

A wide-angle photograph of a modern airport terminal interior. The floor is highly reflective, showing the silhouettes of people walking. In the background, large windows reveal the wings of several aircraft parked at gates. People are seen walking with luggage, some pulling suitcases and others carrying bags.

Izvješće o poslovanju društva Zračna luka Zagreb d.o.o. u 2019. godini

Ranko Ilić, MBA
Direktor

Travnja 2020.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2019. GODINE

Sadržaj:

1. OPĆI PODACI	2
1.1. Djelatnost Društva	2
1.2. Organi Društva	5
1.3. Povezana i pridružena društva	5
2. SAŽETAK FINACIJSKE ANALIZE I.-XII. MJESECA 2019. GODINE	6
2.1. Prihodi i rashodi	6
2.2. Neto dobit, EBITDA i bruto marža	6
2.3. Stanje i promjene u imovini i strukturi imovine	6
2.4. Stanje i promjene u dogotrajnoj imovini	6
2.5. Stanje i promjene u radnom kapitalu, naplati, rezervacijama	7
2.6. Opis izvanrednih poslovnih događaja	7
2.7. Opis značajnih investicija i ulaganja	7
2.8. Promjene u strukturi duga	7
2.9. Opis promjena u ključnim pokazateljima poslovanja (likvidnost, zaduženost, aktivnost i profitabilnost)	7
2.10. Ostale bitne činjenice za poslovanje u izvještajnom razdoblju	8
3. SAŽETAK FINACIJSKE ANALIZE	9
3.1. Usporedba ostvarenja s planom	9
3.2. Usporedba ostvarenja s prethodnim razdobljem	9
4. OSVRT NA KLJUČNE ČIMBENIKE POSLOVANJA	9
4.1. Komentar na ostvarenje ciljeva i očekivanja zainteresiranih strana	9
4.2. Opis ključnih problema i uspjeha u izvještajnom razdoblju	10
4.3. Osvrt na promjene tržišta kupaca	11
4.4. Osvrt na promjene tržišta dobavljača	11
4.5. Osvrt na promjene u tehnologiji i tehnološkom okruženju	11
4.6. Osvrt na promjene u regulatornom okruženju	11
4.7. Osvrt na promjene u financijskom i makroekonomskom okruženju	11
5. PODACI ZA MINISTARSTVO FINANCIJA	12
6. ANALIZA DUGA	12
7. TRANSAKCIJE S DRŽAVOM	12
8. ODLUKA SKUPŠTINE O RASPODEJLI DOBITI	13
9. ZAKLJUČAK	13

	Ime i prezime:	Funkcija:	Datum:	Potpis:
Izradio:	Ranko Ilić, MBA	Direktor	30.4.2020.	

1. OPĆI PODACI

1.1. Djelatnost Društva

Osnovna djelatnost društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu je:

- usluge u zračnoj luci;
- djelatnosti u zračnim lukama, ostali kopneni putnički prijevoz, redovni i ostali prijevoz putnika cestom, prijevoz robe (tereta) cestom, međunarodni prijevoz osoba i stvari u cestovnom prometu;
- zračni prijevoz, redovni i izvanredni;
- skladištenje robe, poslovi međunarodnog otpremništva, međunarodni prometno-agencijski poslovi;
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina, iznajmljivanje automobila i ostalih kopnenih prometnih sredstava;
- zastupanje stranih tvrtki, promidžba (reklama i propaganda), kupnja i prodaja roba, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- pripremanje hrane, usluživanje pićem i napitcima i pružanje usluga smještaja, opskrbljivanje pripremljenom hranom;
- poduka i stručno osposobljavanje letačkog i zemaljskog osoblja;
- opskrba parom i toplom vodom;
- usluge u nautičkom, seljačkom, lovnom i drugim oblicima turizma;
- održavanje i popravak motornih vozila, zrakoplova i električnih aparata.

Na temelju *Odluke Skupštine Društva o dopuni registracije Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, od 10.3.2014. godine izvršena je dopuna djelatnosti Društva i to:

- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija;
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
- usluge informacijskog društva;
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja;
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- izdavačka djelatnost;
- organiziranje seminara, kongresa, tečajeva i sajмова;
- računalne i srodne djelatnosti;
- poduka za rad na računalima;
- tehničko ispitivanje i analize;
- certifikacija sustava i proizvoda;
- certifikacija sustava kvalitete, zaštite okoliša, zaštite na radu, sigurnosti hrane i sigurnosti podataka;
- certifikacija proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

Zadržane su djelatnosti koje je Društvo obavljalo i prije preuzimanja od strane Koncesionara, a dopuna je izvršena kako bi, djelujući u novim okolnostima, Društvo imalo pretpostavke za ostvarivanje prihoda u budućnosti.

Zračna luka Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu ZLZ d.o.o.) Zagreb, obavlja uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom. Društvo je osnovano 11. studenog 1961. godine pod nazivom Zrakoplovna luka Zagreb. Usklađenje akata sa Zakonom o trgovačkim društvima upisano je u sudski registar 2. veljače 1994. godine. Matični broj društva je 3216098, OIB 60482636839. Sjedište društva se nalazi u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica. Društvo ne kotira na burzi.

Dana 11.4.2012. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske (RH) kao Davatelja koncesije i ZAIC-A LIMITED kao Koncesionara (dalje u tekstu „Ugovor o koncesiji“), za izgradnju Novog putničkog terminala (NPT) i upravljanje zračnom lukom Zagreb.

Dana 28.9.2012. godine, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji, ZAIC-A LIMITED je prenio prava i obveze iz cit. Ugovora na novoosnovano društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d., (u daljnjem tekstu MZLZ) sa sjedištem u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira, 1, 10150 Zagreb, OIB 79446233159, koje je od tada preuzelo sva prava i obveze Koncesionara iz Ugovora o koncesiji.

Na dan ispunjenja svih preduvjeta za preuzimanje, 5.12.2013. godine, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., preuzela je operativno upravljanje zračnom lukom Zagreb, sukladno Ugovoru o koncesiji. Istovremeno je izvršen i prijenos radnika iz društva ZLZ d.o.o. u društvo Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., a temeljem Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji od dana 2.12.2013. godine, kojima je, sukladno pozitivnim propisima, izvršen prijenos poduzeća, odnosno gospodarske djelatnosti na novog poslodavca. Istovremeno izvršen je i prijenos dvaju povezanih društava, kao i njihovih radnika, Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o.

Slijedom navedenog, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d., Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-0157, Urbroj: 376-05-01-13-7., Svjedodžbu aerodroma broj AP-01-003. Istoga dana, Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-01/58, Urbroj: 376-05-01-13-4., izdala je Odobrenje za pružanje zemaljskih usluga Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za potrebe obavljanja zemaljskih usluga na zračnoj luci Zagreb, do 4.12.2020. godine.

ZLZ d.o.o. ostaje postojati kao pravni subjekt, ali više nema Svjedodžbu aerodroma i ne obavlja aerodromsku djelatnost, odnosno ne pruža zemaljske usluge te ne stječe prihode po toj osnovi, već sukladno *Odluci Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. o formiranju trgovačkog društva Zračna luka Zagreb d.o.o. nakon preuzimanja upravljanja od strane Koncesionara, Broj. 14-SD/13., od 27.5.2013. godine*, zadržava naziv tvrtke i ima drugu funkciju, sa svega nekoliko zaposlenih (od 1.8.2014. godine ima 5 zaposlenih, od 9.10.2017. ima 6 zaposlenih, te od 1.4.2019. godine 5 zaposlenih).

Sukladno navedenom, Ugovor o koncesiji je u potpunosti stupio na snagu 5.12.2013. godine te je tim danom ZLZ d.o.o. stavila na raspolaganje zemljište, pokretnu i nepokretnu imovinu, Republici Hrvatskoj kao Davatelju koncesije, koja je potom istu predala na upravljanje MZLZ-u, sukladno Ugovoru o koncesiji.

Osim zemljišta i imovine ZLZ d.o.o., Republika Hrvatska je koncesijskom društvu dodatno predala na upravljanje zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na kojem je izgrađen NPT koji će slijedom navedenog biti u vlasništvu Republike Hrvatske.

Obveza Koncesionara je svu imovinu u vlasništvu ZLZ-a d.o.o., koju mu je Davatelj koncesije predao na upravljanje, održavati na primjeren način kako bi bila u funkcionalnom stanju. Navedena obaveza održavanja imovine detaljno je regulirana člankom 10.10 te Dodatkom 23 Ugovora o koncesiji.

Ugovorom o koncesiji, koncesija se daje na rok od 30 godina od dana preuzimanja 5.12.2013. godine, dakle do 5.12.2042. godine. Ugovorom o koncesiji (Čl. 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3.) zemljište te nepokretna i pokretna imovina potrebna Koncesionaru za izvršenje Ugovora o koncesiji, predana je na korištenje Koncesionaru bez naknade na rok od 30 godina. Vlasnik dijela zemljišta i sveukupne predane nepokretne i pokretne imovine je ZLZ d.o.o. i ostat će vlasnik tijekom trajanja koncesije. Knjigovodstvena vrijednost te imovine, na dan preuzimanja 5.12.2015. godine iznosila je 391.990.690,49 HRK (autorsko pravno-nematerijalna imovina u iznosu 4.757.988,33 HRK; objekti i oprema u iznosu 387.068.111,94 HRK; materijalna imovina koju je koristilo ZLZ-Ugostiteljstvo d.o.o. u iznosu 90.123,99 HRK; nematerijalna imovina koju je koristila ZLZ-Trgovina d.o.o. u iznosu 24.017,62 HRK i materijalna imovina koju je koristila ZLZ-Trgovina d.o.o. u iznosu 50.448,61 HRK. Predviđeno je da će se NPT izraditi na zemljištu u vlasništvu RH.

Datumom isteka koncesije Koncesionar je obavezan osigurati neometani prijenos Zemljišta i imovine zračne luke na Davatelja koncesije.

Društvo MZLZ, osim obaveze izgradnje NPT-a i ostale potrebne infrastrukture, plaćat će koncesijsku naknadu pravnim osobama javnog prava, Vladi Republike Hrvatske, gradu Zagrebu, gradu Velika Gorica, te Zagrebačkoj Županiji, koje su imatelji udjela u društvu ZLZ d.o.o., sukladno članku 9.(g) Zakona o zračnim lukama (NN 19/98 i 14/ 11). Sukladno citiranoj odredbi Zakona o zračnim lukama, koncesijska naknada nije prihod društva ZLZ d.o.o., već prihod navedenih osoba javnog prava.

Iz Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zračnim lukama (NN 78/15), Članak 6., Točka (10) proizlazi da u slučaju prestanka Ugovora o koncesiji ZLZ d.o.o. preuzima upravljanje zračnom lukom pod uvjetima koji vrijede za operatore aerodroma, propisanim važećim propisima s područja civilnog zračnog prometa.

Nadalje, iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama (NN 78/15), Članak 2., Točka (11) proizlazi da u slučaju davanja koncesije na nekretninama u vlasništvu Društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imatelji udjela kao ovlaštenici koncesijske naknade, mogu se sporazumjeti o obvezi plaćanja godišnje naknade Društvu za predanu imovinu, po tržišnoj vrijednosti.

Podatke i pokazatelje sadržane u ovom Izvješću treba razumijevati i tumačiti u kontekstu novih okolnosti poslovanja, odnosno koncesije i utjecaja koje ista ima na poslovanje Društva.

1.2. Organi Društva

Organi Društva su: Uprava i Skupština.

Odlukom o broju članova Uprave Društva, od 10.3.2014. godine regulirano je da se Uprava Društva sastoji od jednog člana koji je ujedno Direktor Društva.

Dana 10.3.2014. godine Skupština Društva donijela je: *Odluku o ukidanju Nadzornog odbora Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. te o prestanku njegova rada i Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora.*

Funkciju Nadzornog odbora preuzela je Skupština Društva, što je regulirano i *Odlukom o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, koju je na sjednici održanoj 10.3.2014. godine donijela Skupština Društva.

Vlasnička struktura društva Zračna luka Zagreb d.o.o.

1.	Republika Hrvatska	55%
2.	Grad Zagreb	35%
3.	Zagrebačka županija	5%
4.	Grad Velika Gorica	5%

Skupština

Skupštinu čine predstavnici vlasnika: Republike Hrvatske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, grada Velika Gorica.

Predsjednik Skupštine je Ministar mora, prometa i infrastrukture.

Sastav Skupštine: Oleg Butković (predsjednik), Milan Bandić, Stjepan Kožić, Dražen Barišić.

1.3. Povezana i pridružena društva

Zračna luka Zagreb d.o.o. je 100%-tni vlasnik Zračne luke Zagreb – Trgovina d.o.o. – u likvidaciji i Zračne luke Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o. – u likvidaciji; 50%-tni vlasnik Pleso-prijevoz-a d.o.o. (ostalih 50% udjela Pleso-prijevoza d.o.o. je u vlasništvu društva Croatia bus d.o.o.); ima 15,69% vlasničkih udjela u JP Međunarodna zračna luka-aerodrom Mostar d.o.o. (Skupština JP Međunarodne zračne luke-aerodrom Mostar d.o.o. to treba potvrditi svojom odlukom) te 33,3329% vlasništva u društvu Soko Air d.o.o., Mostar.

2. SAŽETAK FINANCIJSKE ANALIZE POSLOVANJA U RAZDOBLJU 1.1.-31.12.2019. GODINE (000 HRK)

2.1. Prihodi i rashodi

ZLZ d.o.o. je u razdoblju 1.1.-31.12.2019. ostvarila Ukupne prihode u iznosu od 10.447,00 HRK i Ukupne rashode u iznosu od 10.357,00 HRK. U okviru Ukupnih prihoda Poslovni prihodi iznosili su 10.114,00 HRK ili 96,81%, a Financijski prihodi 333,00 HRK i 3,19%. Financijski prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje 2018. godine za 122,00 HRK.

Prihodi od prodaje ostvaruju se iz najma imovine (nekretnine, korištenje apartmana u Dugoj Uvali) i novih djelatnosti za koje se ZLZ d.o.o. dodatno registrirala nakon preuzimanja od strane Koncesionara, a kako bi mogla ostvarivati prihode u budućnosti, a to su pružanje konzultantskih usluga za razvoj sustava upravljanja, usluge edukacije, usluge razvoja i vođenja projekata i dr.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 10.357,00 HRK. U okviru Ukupnih rashoda Materijalni troškovi iznose 1.748,00 HRK ili 16,88%. Troškovi osoblja iznose 2.338,00 HRK ili 22,57% i manji su nego u istom razdoblju 2018. godine, kad su iznosili 2.676,00 HRK, što je manje za 12,63%. Troškovi amortizacije ostvareni su u iznosu od 608,00 HRK ili 5,87% dok su Ostali poslovni rashodi ostvareni u iznosu od 3.267,00 HRK ili 31,54%. Financijski rashodi iznose 1.339,00 HRK ili 12,93% Ukupnih rashoda, što je za 2.439,00 HRK manje nego u istom razdoblju 2018. godine. Ostali troškovi iznose 1.057,00 HRK ili 10,21% ukupnih rashoda.

2.2. Neto dobit, EBITDA i bruto marža

U 2019. godini društvo je ostvarilo dobit u iznosu 42,00 HRK što je za 1.111,00 HRK manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine kad je dobit nakon oporezivanja ostvarena u iznosu od 1.153,00 HRK. EBIT (dobit prije oporezivanja + neto financijski rashodi) je ostvarena u iznosu 1.098,00 HRK. EBITDA (dobit prije oporezivanja + amortizacija) ostvarena je u iznosu od 698,00 HRK. Bruto marža ili rentabilnost odnosno profitabilnost (bruto dobit/prihod od prodaje) iznosila je 2019. godine 2,69%. EBIT marža (EBIT/poslovni prihodi) u 2019. godini iznosila je 10,86%.

2.3. Stanje i promjene u imovini i struktura imovine

Vrijednost Ukupne imovine na dan 31.12.2019. godini iznosila je 923.753,00 HRK. To je za 5.190,00 HRK manje nego na dan 31.12.2018. godine kad je vrijednost imovine iznosila 928.943,00 HRK.

U strukturi imovine na dan 31.12.2019. godine, Dugotrajna imovina iznosila je 843.416,00 HRK ili 91,30% dok je udio Kratkotrajne imovine bio 7,63%.

2.4. Stanje i promjene u Dugotrajnoj imovini

U strukturi Dugotrajne imovine 74,77% je Nematerijalna imovina, dok Materijalna imovina sudjeluje u strukturi Dugotrajne imovine s 23,37%. Dugotrajna financijska imovina ima udio od 1,21% dok Potraživanja više nema u strukturi Dugotrajne imovine. U strukturi Materijalne imovine, Zemljište sudjeluje s 96,17%.

2.5. Stanje i promjene u radnom kapitalu, naplati, rezervacijama

Radni kapital predstavlja razliku između Kratkotrajne imovine i Kratkoročnih obveza. $79.882,00 - 553,00 = 79.329,00$ HRK i na dan 31.12.2019. godine iznosio je 79.329,00 HRK i bio je veći za 22.565,00 HRK nego na dan 31.12.2018. godine. Radni kapital još se naziva i Obrtni kapital. Uvjet je likvidnosti i financijske stabilnosti tvrtke te daje odgovor o tome koliko je likvidne imovine tvrtki na raspolaganju za održavanje i širenje poslovanja. Vrijednost radnog kapitala u ZLZ d.o.o. ovisi o strukturi imovine i dugova tvrtke. ZLZ d.o.o. nema dugova.

Društvo nema nenaplaćenih potraživanja od kupaca.

Rezervacije u Bilanci na dan 31.12.2019. iznosile su 474,00 HRK i odnose se na Rezervacije za započete sudske sporove.

2.6. Opis izvanrednih poslovnih događaja

U izvještajnom razdoblju 1.1.-31.12.2019. godine nije bilo izvanrednih poslovnih događaja.

2.7. Opis značajnih investicija i ulaganja

Investicije u 2019. godini ostvarene su u iznosu 153,00 HRK. Ukupni iznos odnosi se na projekt Airport City.

Tablica 1. Ostvarenje investicija u razdoblju 1.1.-31.12.2019. godine

Investicija	Ostvarenje ukupno 2018. (000)	Ostvarenje 2019. (000)
Neovisni inženjer	414,00	
Građevinski objekti	1.142,00	
Novi project Airport City	479,00	153,00
UKUPNO:	2.035,00	153,00

U 2019. godini ostvarene su investicije u iznosu od 153,00 HRK, dok su u 2018. ostvarene u iznosu od 2.035,00 HRK. Investicije su financirane iz vlastitih sredstava Društva, bez kreditnog zaduženja. Nisu korištena sredstva Proračuna Republike Hrvatske, što je veliki doprinos Društva projektu NPT-a i Proračunu RH. Razlog zašto nisu ostvarene investicije u većem iznosu je neriješeno pitanje zemljišta za realizaciju projekta Airport City.

2.8 Promjene u strukturi duga

Društvo nema dugovanja.

2.9. Opis promjena u ključnim pokazateljima poslovanja (likvidnost, zaduženost, aktivnost i profitabilnost)

Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina/kratkoročne obaveze

U razdoblju 1.1.-31.12.2019. godini ostvaren je na razini 144, dok je u istom razdoblju 2018. godini iznosio 34, a plan za 2019. je bio 33.

Koeficijent financijske stabilnosti = dugotrajna imovina/kapital

U razdoblju 1.1.-31.12.2019. ostvaren je na razini 1 dok je u istom razdoblju 2018. iznosio manje od 1, a plan za 2019. je 1.

Koeficijent zaduženosti = ukupne obveze/imovina

U razdoblju 1.1.-31.12.2019. bio je na razini 0, dok je u istom razdoblju 2018. iznosio 0, a plan za 2019. je 0.

Dani naplate potraživanja

U razdoblju 1.1.-31.12.2019. bili su 50 dana, dok je u istom razdoblju 2018. isto 50, a za 2019. plan je 50 dana.

Koeficijent ekonomičnosti = ukupni prihodi/ukupni rashodi

U razdoblju 1.1.-31.12.2019. iznosio je više od 1 dok je u istom razdoblju 2018. također bio više od 1, a plan za 2019 je 1.

2.10. Ostale bitne činjenice za poslovanje u izvještajnom razdoblju

Pored gospodarskog okruženja, glavni čimbenik koji je utjecao na poslovanje u razdoblju 1.1.-31.12.2019. godine bila je koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb. Budući da se preuzimanje dogodilo 5.12.2013. godine, utjecaj aktivnosti povezanih preuzimanjem odrazio se i na poslovanje Društva u 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., a taj utjecaj se manifestirao i u 2019. godini. Taj utjecaj manifestirao se na način:

- ne obavljanje aerodromske djelatnosti što je imalo presudan utjecaj na ostvarivanje ukupnih prihoda i ukupnih rashoda Društva;
- svođenjem broja zaposlenih na 4, a od 1.8.2014. godine na 5 zaposlenih te od 9.10.2017. na 6 zaposlenih, zatim od 1.4.2019. na 5 zaposlenih;
- potreba ugovaranja određenih usluga u outsourcing-u, kao što su: usluge računovodstva, usluge poreznog i financijskog savjetovanja, odvjetničke i druge pravne usluge;
- otkup i izvlaštenje zemljišta temeljem Zakona o zračnim lukama, u korist i za račun RH, a za potrebe izgradnje NPT-a;
- nastavak brojnih poslova i obaveza iz razdoblja prije preuzimanja, kao što su:
 - brojni sudski sporovi u tijeku, od kojih neki datiraju iz 90-tih godina 20. st., te obveza izvršenja značajnih financijskih obveza prema pravomoćnim sudskim presudama;
 - sudski sporovi po osnovi tužbi koje su pokrenuli radnici na nagovor sindikata, a kojima osporavaju zakonitost prijenosa radnika sukladno Ugovoru o koncesiji;
 - nastavak investicija u infrastrukturu, (tzv. Defect list), a odnosi se na otklanjanje nesukladnosti na temelju nalaza Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i pitanja sigurnosti zračnog prometa;
 - postupak pripajanja povezanog društava Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o. i postupak likvidacije povezanog društva Zračna luka Zagreb –Trgovina d.o.o. – u likvidaciji;
 - naplata nenaplaćenih potraživanja i dr

3. SAŽETAK FINANCIJSKE ANALIZE

3.1. Usporedba ostvarenja s planom

ZLZ d.o.o. je u razdoblju 1.1.-31.12.2019. ostvarila Ukupne prihode u iznosu od 10.447,00 HRK i Ukupne rashode u iznosu od 10.357,00 HRK. U okviru Ukupnih prihoda Poslovni prihodi iznosili su 10.114,00 HRK ili 96,81%, a Financijski prihodi 333,00 HRK ili 3,19%. Financijski prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje 2018. godine za 122,00 HRK. U odnosu na Plan za 2019. godinu ostvareni Ukupni prihodi su veći za 4.257,00 HRK od planiranih za 2019. godinu, u iznosu od 6.190,00 HRK ili veći za 40,75%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 10.357,00 HRK. U okviru Ukupnih rashoda Materijalni troškovi iznose 1.748,00 HRK ili 16,88%. Troškovi osoblja iznose 2.338,00 HRK ili 22,57% i manji su nego u istom razdoblju 2018. godine, kad su iznosili 2.676,00 HRK, što je manje za 12,63%. Troškovi amortizacije ostvareni su u iznosu od 608,00 HRK ili 5,87% dok su Ostali poslovni rashodi ostvareni u iznosu od 3.267,00 HRK ili 31,54%. Financijski rashodi iznose 1.339,00 HRK ili 12,93% Ukupnih rashoda, što je za 2.439,00 HRK manje nego u istom razdoblju 2018. godine. Ostali troškovi iznose 1.057,00 HRK ili 10,21% ukupnih rashoda. U odnosu na Plan za 2019. godinu ostvareni Ukupni rashodi veći su za 4.366,00 HRK od planiranih u iznosu od 5.991,00 HRK ili 42,16%.

3.2. Usporedba s prethodnim razdobljem

Ukupni prihodi u razdoblju 1.1.-31.12.2019. ostvareni su u iznosu 10.447,00 HRK dok su u istom razdoblju 2018. iznosili 23.302,00 HRK, indeks 0,45. Ukupni rashodi ostvareni su u 2019. godini u iznosu od 10.357,00 HRK dok su u istom razdoblju 2019. godine iznosili 21.606,00 HRK, indeks 0,48. U 2019. godini ostvarena je dobit od 42,00 HRK.

4. OSVRT NA KLJUČNE ČIMBENIKE POSLOVANJA

4.1. Komentar na ostvarenje ciljeva i očekivanja zainteresiranih strana

Na temelju iznesenih činjenica i podataka u ovom Izvještaju, Uprava Društva ZLZ d.o.o. zaključuje da je u novim okolnostima uspješno izvršila obveze sukladno zakonu, zaključcima Vlade RH i odlukama Skupštine Društva. Paralelno se radilo na slijedećim važnim odrednicama poslovanja:

- izvršavanje naslijeđenih obveza iz razdoblja od prije preuzimanja 5.12.2013.;
- pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji (tijekom 2019. godine na 25 dopisa, analiza i stručnih mišljenja koje je ZLZ d.o.o. pripremila za Davatelja koncesije, nema, kako je uobičajeno, povratne informacije od MMPil za 15 dopisa, analiza i stručnih mišljenja, da li su isti prosljeđeni Koncesionaru. Neki od problema koji su obrađivani u ovim dokumentima predstavljaju kršenje Ugovora o koncesiji);

- stvaranju institucionalnih, organizacijskih, kadrovskih i drugih (kompetencija) pretpostavki za preustroj djelatnosti Društva ZLZ d.o.o. i osiguravanje održivog poslovanja u narednom razdoblju te razvoj sustava upravljanja Društva ZLZ d.o.o. do razine da u svakom trenutku bude spremna, u slučaju raskida Ugovora o koncesiji, preuzeti djelatnost i radnike i nastaviti pružanje aerodromskih usluga;
- razvoj novih projekata (Airport City).

Tijekom poslovanja u 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godine konstatirano je u više navrata (izrada planova poslovanja, izvještaja o poslovanju i dr.) i više aspekata (računovodstveni, financijski, porezni, pravni i dr.) da model koncesije zračne luke Zagreb nije kopija nekih već postojećih modela koncesije u RH. To je opredijelilo Upravu da, zajedno sa suradnicima, iznalazi originalna rješenja za pojedine probleme i situacije koje su se javljale i tijekom 2019. godine u poslovanju Društva ZLZ d.o.o., sve u namjeri da se osigura poslovanje po načelima: zakonitosti, transparentnosti, kvalitete, održivosti i stalnog poboljšavanja.

4.2. Opis ključnih problema i uspjeha u izvještajnom razdoblju

Društvo ima organizacijsku, kadrovsku, procesnu i poslovnu kompetenciju za stvaranje centra izvrsnosti koji, bez naknade, može imateljima udjela pružati stručnu i tehničku pomoć na infrastrukturnim projektima te razvijati ostale djelatnosti, bez opterećenja Proračuna RH. U tom smislu od velike važnosti je realizacija slijedećih aktivnosti:

- potpisivanje Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine u vlasništvu ZLZ d.o.o. od strane Koncesionara, za što postoje sve zakonske i druge pretpostavke, a čime se rješava porezni aspekt cjelokupne transakcije u okviru projekta koncesije, a sukladno Mišljenju Porezne uprave. Postupak treba okončati na način da Vlada RH donese Zaključak kojim ovlašćuje Ministra mora, prometa i infrastrukture da potpiše Sporazum. Ostali imatelji udjela donijeli su već u dva navrata potrebne odluke na svojim predstavničkim tijelima (skupština, gradsko vijeće) i potpisali ugovore. Međutim, čeka se da i MMPil (u ime Davatelja koncesije) donese potrebne odluke i potpiše Sporazum, a na koji način se rješava, pored ostalog i porezni tretman cjelokupne transakcije projekta koncesije. Uslijed neučinkovitosti administracije, postupak je ponovljen već treći put, a podrazumijeva podnošenje pisanog zahtjeva od strane Ministra mora, prometa i infrastrukture ostalim ministarstvima i uredu za zakonodavstvo, koji trebaju dati mišljenje o Sporazumu, a što su već učinili u tri navrata i dali pozitivno mišljenje.
- rješavanje pitanja povrata „troškova razvoja“, a koje imatelji udjela trebaju vratiti ZLZ-u d.o.o. MMPil dopisom potpisanim od Ministra prihvatilo je i priznalo tu obvezu i, uz suglasnost ZLZ d.o.o. platit će je u četiri jednake rate, počev od 2020. godine. Zagrebačka županija obvezu je izvršila još 2014. godine. Grad Zagreb pokušava osporiti potraživanje, a grad Velika Gorica čeka pisanu instrukciju od Ministarstva financija.
- rješavanje statusa zemljišta potrebnog za izgradnju Airport City-ja koji će dugoročno kvalitetnije pozicionirati zračnu luku Franjo Tuđman kao regionalno čvorište putničkog prometa te postati generator razvoja grada Velika Gorica i Zagreba.

4.3. Osvrt na promjene tržišta kupaca

Na ostvarivanje Prihoda od prodaje iz navedenih novih djelatnosti utječe nekoliko faktora:

- na tržištu postoje subjekti koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost, što znači da se ZLZ d.o.o. probija na novo tržište;
- ograničenost kapacitetima (5 zaposlenih, od 9.10.2017. godine 6 zaposlenih te od 1.4.2019. godine 5 zaposlenih, koncentriranih na pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji);
- primjena izvrsnosti kao strategije razvoja Društva.

4.4. Osvrt na promjene tržišta dobavljača

Nije relevantno za poslovanje Društva.

4.5. Osvrt na promjene u tehnologiji i tehnološkom okruženju

Vezano za ovu problematiku Društvo sagledava slijedeći kontekst:

- razvoj tehnologije procesa prihvata i otpreme putnika, prtljage, zrakoplova te tereta i pošte na europskoj i globalnoj razini i vodi računa o primjeni novih tehnoloških rješenja u procesima Međunarodne zračne luke Zagreb d.o.o., a kroz obavljanje zadaće pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji;
- utvrđivanje prioriteta kod investicija u tehnološka unapređenja procesa prihvata i otpreme putnika i prtljage, zrakoplova i tereta;
- razvoj tehnologije u aerodromskoj djelatnosti kroz osmišljavanje novih edukacijskih programa koje Društvu provodi na tržištu i prodaje kao svoju uslugu;
- razvoj tehnologije u aerodromskoj djelatnosti i menadžmentu kroz pružanje konzultantskih usluga koje Društvu pruža na tržištu;
- permanentna edukacija zaposlenih u Društvu za nove tehnologije.

4.6. Osvrt na promjene u regulatornom okruženju

Nije bilo promjena u regulatornom okruženju koje su vezane uz djelatnost ZLZ d.o.o.

4.7. Osvrt na promjene u financijskom i makroekonomskom okruženju

Osnovna obilježja hrvatskog gospodarstva tijekom 2019. godine bila su: daljnji rast BDP-a, daljnje poboljšavanje kreditnog rejtinga, smanjenje broja nezaposlenih, još uvijek nedovoljna investicijska aktivnost privatnog sektora, fiskalna konsolidacija, jačanje tečaja kune, otežana provedba strukturnih reformi u gospodarstvu i društvu u cjelini. Rastu državna ulaganja i investicije djelomično i radi značajnijeg povlačenja EU sredstava. Uspješna turistička sezona sa značajnim utjecajem na rast BDP-a. Za razdoblje obuhvaćeno izvještajem karakteristična je daljnja niska razina kamata na oročene depozite. Sve je izraženiji nedostatak kvalificirane radne snage u pojedinim sektorima i gospodarstvu uopće, osobito u turizmu, građevinarstvu, ugostiteljstvu, zdravstvu ali i nekim drugim sektorima.

S obzirom na novu okolnost u poslovanju ZLZ d.o.o., a to je koncesija i činjenica da ZLZ d.o.o. u 2019. godini nije obavljala djelatnost pružanja aerodromskih usluga, težište poslovanja ZLZ d.o.o. bilo je pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji te razvoju projekta Airport City.

Društvo je ostvarivalo prihod prodajom usluga savjetovanja o razvoju sustava upravljanja, specijalističke edukacije te konzultantskih usluga u području izrade prometnih studija. Tržišna kretanja u zračnom prometu (promet putnika, zrakoplova, robe i dr.) nisu bila od utjecaja na poslovanje ZLZ d.o.o. Ekonomska kretanja u gospodarstvu svakako manifestiraju svoj utjecaj na cijelo gospodarstvo pa tako i na poslovanje ZLZ d.o.o., u mjeri u kojoj utječu na poslovnu klimu, institucionalni okvir za poslovanje, stabilnost gospodarstva, trendove u gospodarstvu.

U izvještajnom razdoblju u zračnom prometu, prema podacima ICAO, na globalnoj razini ostvaren je rast prometa putnika u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Rast potražnje za uslugama u zračnom prometu poduprlo je i poboljšanje globalnih gospodarskih kretanja.

5. PODACI ZA MINISTARSTVO FINACIJA

Podaci su prikazani u tablici „Dodatne stavke“, a u razdoblju 1.1.-31.12.2019. godine ostvareni su:

- operativni prihodi u iznosu od 10.114,00 HRK,
- neoperativni prihodi 0,00 HRK,
- državne potpore – nije bilo,
- ukupni poslovni prihodi 10.114,00 HRK,
- operativni poslovni rashodi 6.072,00 HRK,
- ukupni poslovni rashodi 9.018,00 HRK,
- ukupni financijski prihodi 333,00 HRK,
- ukupni financijski rashodi 1.339,00 HRK,
- neto financijski prihodi -1.006,00 HRK,
- ukupna investicijska ulaganja 153,00 HRK,
- izvori financiranja, vlastiti 347,00 HRK,
- ukupan broj zaposlenih 5,
- dugotrajna financijska imovina 10.219,00 HRK,
- kratkotrajna financijska imovina 39.487,00 HRK.

6. ANALIZA DUGA

Društvo nema duga.

7. TRANSAKCIJE S DRŽAVOM

Društvo nije imalo transakcija s centralnom državom, ministarstvom financija i lokalnom samoupravom, u smislu primitaka s te razine.

8. ODLUKA SKUPŠTINE O RASPODJELI DOBITI

Skupština će na svojoj sjednici donijeti Odluku o raspodjeli dobiti.

9. ZAKLJUČAK

Društvo je u razdoblju 1.1.-31.12.2019. godini ispunilo temelju zadaću, a to je pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji. Pored toga, razvijalo je nove djelatnosti kao što su: konzultantske usluge u području upravljanja, razvoj Airport Aviation Academy i konzultantske usluge u izradi prometnih studija i master planova te strategija.

Pored toga, Društvo razvija nove projekte u okviru projekta Zagreb Airport City, koji ima za cilj kvalitetnije pozicioniranje zračne luke Zagreb na međunarodnom tržištu te stvaranja pretpostavki za održivo poslovanje Društva, razvoj novih djelatnosti, investicija, radnih mjesta te dobiti za imatelje udjela.

Rješavanje ovih pitanja u poslovanju određuje budućnost poslovanja društva ZLZ d.o.o. i njegov daljnji rad i razvoj, kako u smjeru nadzora provedbe Ugovora o koncesiji u smislu zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije, do kraja koncesijskog razdoblja tako i razvoj novih projekata u okviru projekta Zagreb Airport City, koji imaju za cilj kvalitetnije pozicioniranje zračne luke Zagreb na međunarodnom tržištu usluga u zračnom prometu.

Sve to u svrhu povećanja konkurentnosti zračne luke Zagreb i stvaranja pretpostavki da postane regionalno čvorište putničkog i teretnog zračnog prometa u jugoistočnoj Europi.

Daljnje odgađanje rješavanje, u ovom Izvještaju opisanih problema:

- potpisivanje Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine u vlasništvu ZLZ d.o.o. od strane Koncesionara, za što postoje sve zakonske i druge pretpostavke, a čime se rješava porezni aspekt cjelokupne transakcije u okviru projekta koncesije, a sukladno Mišljenju Porezne uprave. Postupak treba okončati na način da Vlada RH donese Zaključak kojim ovlašćuje Ministra mora, prometa i infrastrukture da potpiše Sporazum. Ostali imatelji udjela donijeli su već u dva navrata potrebne odluke na svojim predstavničkim tijelima (skupština, gradsko vijeće) i potpisali ugovore. Međutim, čeka se da i MMPil (u ime Davatelja koncesije) donese potrebne odluke i potpiše Sporazum, a na koji način se rješava, pored ostalog i porezni tretman cjelokupne transakcije projekta koncesije. Uslijed neučinkovitosti administracije, postupak je ponovljen već treći put, a podrazumijeva podnošenje pisanog zahtjeva od strane Ministra mora prometa i infrastrukture ostalim ministarstvima i uredu za zakonodavstvo, koji trebaju dati mišljenje o Sporazumu, a što su već učinili u tri navrata i dali pozitivno mišljenje.

- rješavanje pitanja povrata „troškova razvoja“, a koje imatelji udjela trebaju vratiti ZLZ-u d.o.o. MMPil dopisom potpisanim od Ministra prihvatilo je i priznalo tu obvezu i, uz suglasnost ZLZ d.o.o. platit će je u četiri jednake rate, počev od 2020. godine. Zagrebačka županija obvezu je izvršila još 2014. godine. Grad Zagreb pokušava osporiti potraživanje, a grad Velika Gorica čeka pisanu instrukciju od Ministarstva financija.
- rješavanje statusa zemljišta potrebnog za izgradnju Airport City-ja koji će dugoročno kvalitetnije pozicionirati zračnu luku Franjo Tuđman kao regionalno čvorište putničkog prometa te postati generator razvoja grada Velika Gorica i Zagreba.

dovodi u pitanje opstanak i razvoja društva ZLZ d.o.o. te dugoročno ugrožava interese imatelja udjela.

Napomena:

Ovaj Izvještaj izrađen je na temelju Uputa za izradu i dostavu planova i izvješća o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koje čine državnu imovinu, od 5. rujna 2019. godine.

Godišnji financijski izvještaj o poslovanju

za 2019. godinu

Zračna luka Zagreb d.o.o.

[Uvod](#)

[Podloga za izradu plana](#)

[Tijela društva](#)

[Vlasnička struktura](#)

[Izvještaj o financijskom položaju](#)

[Račun dobiti i gubitka](#)

[Izvještaj o novčanom toku \(direktna metoda\)](#)

[Izvještaj o novčanom toku \(indirektna metoda\)](#)

[Podaci za Ministarstvo financija](#)

[Pregled transakcija s državom i dodijeljenih potpora](#)

[Analiza duga](#)

[Pregled financijskih ulaganja](#)

[Pregled ulaganja u zemljišta i građevinske objekte](#)

[Popis danih sponzorstva i donacija](#)

[Sektorski pokazatelji](#)

Informacije o trgovačkom društvu

Naziv društva:	Zračna luka Zagreb d.o.o.			
Adresa društva:	Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica			
Temeljni kapital (HRK):	804.429.000			
Izveštaj je konsolidiran:	NE	<- Potrebno upisati godinu		
Izveštaj je revidiran:	NE			
Primjena računovodstvenih standarda:	MSFI			
Sastavlja se za godinu:	2019			
Veličina subjekta:	Mali			
Osnovna djelatnost društva:	Zračni promet - aerodromska djelatnost			
Pravni oblik:	d.o.o.			
OIB:	60482636839			
Da li je društvo u procesu restrukturiranja:	NE			
Primjena Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima	DA			
Compliance officer (funkcija usklađenosti)	DA	Molimo dostaviti izvještaj o usklađenosti.		
Temeljni akt (datum zadnje promjene):	21/06/2017			
Datum zadnje održane skupštine:	19/06/2019	Molimo dostaviti zapisnik.		
Broj zaposlenih na zadnji dan izvještajnog razdoblja:	5			
Opis strateških i financijskih ciljeva / planiranog poslovanja:	Pracenje realizacije ugovora o koncesiji, Razvoj novih projekata, Upravljanje imovinom, Razvoj B2B novih usluga, Razvoj kompetencije, Razvoj sustava upravljanja, Primjena načela održivosti, Pozitivan financijski rezultat na kraju godine			
Korištena metoda kod izvještaja o novčanom toku:	Indirektna			
Datum ispunjavanja izvještaja:	30.4.2020.			

Razrada izvještaja trgovačkog društva

Ostvarene investicije za izvještajno razdoblje:	153.000 HRK		
Izvor sredstava za investicije:	Vlastiti		
Sudski sporovi sa značajnim utjecajem na poslovni rezultat:	Radni sporovi koje su pokrenuli radnici radi koncesije, Sporovi sa sindikatima		
Primljena bespovratna sredstva iz EU (naziv projekta / izvor-fond / iznos u kn):	0		
Iznos obveza koje čine javni dug (iznos u razdoblju / iznos ukupno):	0		
Iznos primljenih državnih jamstava (iznos u razdoblju / iznos ukupno):	0		
Iznos primljenih subvencija (iznos / opis):	0		
Iznos primljenih donacija (iznos / opis):	0		

Tržišni pokazatelji dionica*

	2018. ostvareno	2019. ostvareno	
Broj izdanih dionica:	0	0	
Tržišna vrijednost dionice:	-	-	

Vremenska razdoblja:	2018. planirano	2018. ostvareno	2019. planirano	2019. ostvareno	2020. planirano
Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja:	6	6	5	5	5

*Tržišni pokazatelji dionica ispunjavaju se za zadnji dan u razdoblju za društva koja su izlistana na ZSE

Tijela društva**Uprava**

R.Br.	Ime	Prezime	Funkcija	Spol	Početak mandata	Kraj mandata	Kontakt E-mail
1	Ranko	Ilić	Direktor	M	24/10/2017	24/10/2021	ranko.ilic@zagreb-airport.hr
2	Oleg	Butković	Predsjednik	M			
3	Milan	Bandić	Član	M			
4	Stjepan	Kožić	Član	M			
5	Dražen	Barišić	Član	M			

Nadzorni odbor

R.Br.	Ime	Prezime	Funkcija	Predstavnik	Spol	Početak mandata	Kraj mandata	Kontakt E-mail

Revizijski odbor

R.Br.	Ime	Prezime	Funkcija	Spol	Početak mandata	Kraj mandata	Kontakt E-mail

Vlasnička struktura na dan:

31/12/2019

Društvo s ograničenom odgovornošću

R.Br.	Naziv društva	Pošanski broj sjedišta	Sjedište	OIB društva	Temeljni kapital (kn)	Nominalna vrijednost imatelja RH (kn)	% vlas. RH	Nominalna vrijednost ost. drž. imatelja (kn)	% vlas. ostalih drž. imatelja	Teret	Sudski spor
	Zrečna luka Zagreb d.o.o.	10410	Rudolfa Fizića 1, Velika Gorica	60482636639	804.429.000	442.438.280	55,00	361.993.320	45,00		

Dioničko društvo

R. Br.	Naziv društva	Pošanski broj sjedišta	Sjedište	Oznaka VP	OIB društva	Temeljni kapital (kn)	Izdana količina dionica	Nominalna vrijednost dionice (kn)	broj dionica čiji je imatelj RH	% vlas. RH	broj dionica ost. drž. imatelja	% vlas ost. drž. imatelja	Teret	Sudski spor

NAPOMENA

* popunjava se tablica ovisno o pravnom obliku pravne osobe od posebnog interesa

IZVJEŠTAJ O FINANCUSKOM POLOŽAJU SA STANJEM NA 31.12.

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

A K T I V A									
2018. planirano bilancira		2018. ostvareno bilancira	2019. planirano bilancira	2019. ostvareno bilancira	2020. planirano bilancira	Indeksi			
12 N O S (u 000 kn)						18. o/18. p	19. o/18. p	19. o/18. o	20. p/19. p
2018. planirano		2018. ostvareno	2019. planirano	2019. ostvareno	2020. planirano	18. o/18. p	19. o/18. p	19. o/18. o	20. p/19. p
1. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL									
2. DUGOTRAJNA IMOVINA	1.218.832,00	843.535,00	853.720,00	843.416,00	852.447,00				
2.1. Nematerijalna imovina	628.906,00	628.991,00	628.991,00	628.999,00	628.964,00				
2.1.1. Izdaci za razvoj						69	99	100	101
2.1.2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava						100	100	100	100
2.1.3. Goodwill						0	0	0	0
2.1.4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine		85,00	85,00	63,00	58,00	0	74	0	68
2.1.5. Nematerijalna imovina u pripremi						0	0	0	92
2.1.6. Ostala nematerijalna imovina						0	0	0	0
2.2. Materijalna imovina	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	100	100	100	100
2.2.1. Zemljište	399.852,00	197.504,00	197.303,00	197.071,00	197.072,00	49	100	100	100
2.2.2. Građevinski objekti	379.632,00	163.325,00	189.535,00	189.536,00	189.536,00	43	116	116	100
2.2.3. Postrojenja i oprema	2.200,00	1.880,00	1.680,00	1.640,00	1.640,00	85	98	98	100
2.2.4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	120,00	238,00	238,00	124,00	124,00	198	52	198	60
2.2.5. Biološka imovina						0	0	0	0
2.2.6. Predumovi za materijalnu imovinu						0	0	0	0
2.2.7. Materijalna imovina u pripremi						0	0	0	0
2.2.8. Ostala materijalna imovina						0	0	0	0
2.2.9. Ulaganja u nekretnine	18.000,00	27.922,00	27.922,00	1.864,00	1.864,00	155	7	155	7
2.3. Dugotrajna financijska imovina						0	0	0	0
2.3.1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		4.138,00	4.138,00	3.908,00	3.908,00	0	94	0	94
2.3.2. Ulaganja u udjele (dionice) papirne poduzetnika unutar grupe	24,00	10.219,00	20.505,00	10.219,00	19.253,00	42.579	50	100	94
2.3.3. Ulaganja u udjele (dionice) papirne poduzetnika unutar grupe		40,00	40,00	40,00	40,00	0	100	100	100
2.3.4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom						0	0	0	0
2.3.5. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.903,00	0	100	100	100
2.3.6. Ulaganja u udjele (dionice) papirne društava povezanih sudjelujućim interesom						0	0	0	0
2.3.7. Ulaganja u udjele (dionice) papirne						0	0	0	0
2.3.8. Ulaganja u udjele (dionice) papirne						0	0	0	0
2.3.9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	24,00	6.279,00	16.585,00	6.279,00	15.310,00	26.163	38	100	92
2.3.10. Ostala dugotrajna financijska imovina						0	0	0	0
2.4. Potraživanja	190.000,00					0	0	0	0
2.4.1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe						0	0	0	0
2.4.2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom						0	0	0	0
2.4.3. Potraživanja od kupaca						0	0	0	0
2.4.4. Ostala potraživanja	190.000,00					0	0	0	0
2.5. Odgođena porezna imovina		6.921,00	6.921,00	7.157,00	7.158,00	0	103	103	100
3. KRATKOTRAJNA IMOVINA	85.900,00	70.478,00	56.918,00	78.882,00	56.772,00	126	143	113	101
3.1. Zalihe						0	0	0	0
3.1.1. Sirovine i materijal						0	0	0	0
3.1.2. Proizvodnja u tijeku						0	0	0	0
3.1.3. Gotovi proizvodi						0	0	0	0
3.1.4. Trgovacka roba						0	0	0	0
3.1.5. Predumovi za zalihe						0	0	0	0
3.1.6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji						0	0	0	0
3.1.7. Biološka imovina						0	0	0	0
3.2. Potraživanja	8.900,00	13.909,00	9.734,00	30.234,00	16.153,00	156	311	217	166
3.2.1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe						0	0	0	0
3.2.2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	7.500,00	12.500,00	8.326,00	29.141,00	15.000,00	167	350	233	111
3.2.3. Potraživanja od kupaca	400,00	1.028,00	1.028,00	401,00	493,00	257	39	257	48
3.2.4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		178,00	178,00	1,00		0	1	0	0
3.2.5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.000,00	203,00	202,00	685,00	680,00	20	339	20	327
3.2.6. Ostala potraživanja				6,00		0	0	0	0
3.3. Kratkotrajna financijska imovina	43.000,00	40.892,00	30.707,00	39.487,00	30.458,00	95	128	96	77
3.3.1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe						0	0	0	0
3.3.2. Ulaganja u udjele (dionice) papirne poduzetnika unutar grupe						0	0	0	0
3.3.3. Ulaganja u udjele (dionice) papirne poduzetnika unutar grupe						0	0	0	0
3.3.4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom						0	0	0	0
3.3.5. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom				9.030,00		0	0	0	0
3.3.6. Ulaganja u udjele (dionice) papirne društava povezanih sudjelujućim interesom				30.457,00		0	0	0	0
3.3.7. Ulaganja u udjele (dionice) papirne						0	0	0	0
3.3.8. Ulaganja u udjele (dionice) papirne						0	0	0	0
3.3.9. Ostala financijska imovina	43.000,00	30.707,00	30.707,00		30.458,00	71	71	99	99
3.4. Novac i blagajni						0	0	0	0
4. UKUPNA PRIHODI	4.000,00	15.577,00	15.577,00	10.161,00	10.161,00	389	65	65	100
5. UKUPNA AKTIVA	1.275.782,00	928.843,00	934.712,00	923.753,00	923.758,00	73	99	99	100
6. IZVANBILANČNI ZAPISI		3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0	100	100	100

P A S I V A									
I Z N O S (u 000 kn)									
	2018. planirano	2018. ostvareno	2019. planirano	2019. ostvareno	2020. planirano	Indeks 18. o / 18. p	Indeks 19. o / 19. p	Indeks 19. o / 18. o	Indeks 20. p / 19. p
1. KAPITAL I REZERVE									
1.1. Teneljni (upisani) kapital	1 079 439,00	923 213,00	920 122,00	922 563,00	922 601,00	86	100	85	100
1.2. Kapitalne rezerve	804 430,00	804 429,00	804 430,00	804 429,00	804 430,00	100	100	100	100
1.3. Rezerve iz dobiti	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100	100	100	100
1.3.1. Zakonske rezerve						0	0	0	0
1.3.2. Rezerve za vlastite dionice						0	0	0	0
1.3.3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)						0	0	0	0
1.3.4. Statutarne rezerve						0	0	0	0
1.3.5. Ostale rezerve	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100	100	100	100
1.4. Revalorizacijske rezerve						0	0	0	0
1.5. Rezerve fer vrijednosti	191 747,00	-	-	-	-	0	0	0	0
1.5.1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju						0	0	0	0
1.5.2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova						0	0	0	0
1.5.3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu						0	0	0	0
1.6. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	81 365,00	117 625,00	115 625,00	118 087,00	118 087,00	145	102	142	102
1.6.1. Zadržana dobit	81 365,00	117 625,00	115 625,00	118 087,00	118 087,00	145	102	142	102
1.6.2. Preneseni gubitak						0	0	0	0
1.7. Dobit ili gubitak poslovne godine	1 890,00	1 153,00	61,00	41,00	78,00	61	67	3	128
1.7.1. Dobit poslovne godine	1 890,00	1 153,00	61,00	41,00	78,00	61	67	3	128
1.7.2. Gubitak poslovne godine						0	0	0	0
1.8. Manjinski (nekontrolirajući) interes		3 556,00	2 511,00	474,00	474,00	0	19	0	19
2. REZERVIRANJA						0	0	0	0
2.1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze						0	0	0	0
2.2. Rezerviranja za porezne obveze						0	0	0	0
2.3. Rezerviranja za započete sudske sporove						0	0	0	0
2.4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		3 556,00	2 511,00	474,00	474,00	0	19	0	19
2.5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima						0	0	0	0
2.6. Druga rezerviranja						0	0	0	0
3. DUGOROČNE OBVEZE	195 844,00					0	0	0	0
3.1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe						0	0	0	0
3.2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe						0	0	0	0
3.3. Obveze prema društva povezanim sudjeljujućim interesom	195 844,00					0	0	0	0
3.4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom						0	0	0	0
3.5. Obveze za zajmove, depozite i slično						0	0	0	0
3.6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama						0	0	0	0
3.7. Obveze za predjuplove						0	0	0	0
3.8. Obveze prema dobavljačima						0	0	0	0
3.9. Obveze po vrijednosnim papirima						0	0	0	0
3.10. Ostale dugoročne obveze						0	0	0	0
3.11. Odgođena porezna obveza						0	0	0	0
4. KRATKOROČNE OBVEZE	500,00	2 088,00	1 850,00	553,00	530,00	418	30	26	29
4.1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe						0	0	0	0
4.2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe						0	0	0	0
4.3. Obveze prema društva povezanim sudjeljujućim interesom				97,00	117,00	0	0	0	121
4.4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom						0	0	0	0
4.5. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		97,00	97,00			0	0	0	0
4.6. Obveze za predjuplove		57,00	57,00	44,00	44,00	0	77	77	100
4.7. Obveze za zajmove		460,00	460,00	96,00	90,00	0	21	21	94
4.8. Obveze prema dobavljačima						0	0	0	0
4.9. Obveze po vrijednosnim papirima						0	0	0	0
4.10. Obveze prema zaposlenicima		114,00	114,00	103,00	103,00	0	90	90	100
4.11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		1 338,00	846,00	187,00	169,00	0	22	14	90
4.12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu						0	0	0	0
4.13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji						0	0	0	0
4.14. Ostale kratkoročne obveze	500,00	22,00	276,00	26,00	7,00	4	9	118	3
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		66,00	10 229,00	183,00	183,00	0	2	0	2
6. UKUPNA PASIVA	1 275 782,00	928 843,00	934 712,00	923 753,00	923 788,00	73	99	73	99
7. IZVANIČANCI ZAPISI		3 168,00	3 169,00	3 168,00	3 168,00	0	100	0	100
* DODATAK IZVJEŠTAJU O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (popunjava trgovačko društvo koje sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)									
8. KAPITAL I REZERVE	1 079 439,00	923 213,00	920 122,00	922 563,00	922 601,00	86	100	85	100
8.1. Prispisano imateljima kapitala matice	1 079 439,00	923 213,00	920 122,00	922 563,00	922 601,00	0	0	0	0
8.2. Prispisano manjinskom interesu						0	0	0	0

* Napomena 1. Dodatak izvještaju o financijskom položaju popunjavaju trgovačka društva koja sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje

Napomena 2. Prilikom razvrstavanja trgovačkih društava, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

Document Classification: KPMG Confidential

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU - INDIREKTVNA METODA

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

IZN O S (u 000 kn)																
	2018. planirano	2018. ostvareno	2019. planirano	2019. ostvareno	2020. planirano	Indeks 18. o/18. p	Indeks 19. o/18. p	Indeks 19. o/18. o	Indeks 20. p/18. p	Indeks 20. p/19. o						
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI																
1.	Dobit prije poreza	1.890,00	1.696,00	199,00	90,00	90	45	5	11	25	56					
2.	Uklještenja	620,00	531,00	817,00	609,00	86	122	115	81	92	76					
a)	Amortizacija	620,00	531,00	500,00	609,00											
b)	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			70,00												
c)	Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine															
d)	Prihodi od kamata i dividendi															
e)	Rashodi od kamata															
f)	Rezerviranja															
g)	Tečajne razlike (nerealizirane)															
h)	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke			247,00												
i)	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova iz promjena u računom kasji	2.510,00	2.227,00	1.016,00	699,00	89	69	31	40	82	119					
3.	Promjene u radnom kapitalu	7.358,00	11.389,00	2.500,00	15.100,00	155	-604	133	-34	109	-18					
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	23.014,00	26.343,00	1.900,00	1.134,00	114	60	4	8	111	186					
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja															
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha	2.638,00	10.953,00		16.324,00											
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	27.734,00	26.779,00	600,00	90,00											
e)	Novac iz poslovanja	9.868,00	13.616,00	1.484,00	15.789,00	138	-1.065	116	-15	128	-12					
4.	Novčani izdaci za kamate															
5.	Plaćeni porezi na dobit															
A. NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI																
	9.868,00	13.616,00	1.484,00	15.789,00	1.894,00	138	-1.065	116	-15	128	-12					
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI																
1.	Novčani prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		856,00		47,00			5								
2.	Novčani prihodi od prodaje financijskih instrumenata															
3.	Novčani prihodi od kamata		171,00		75,00			44								
4.	Novčani prihodi od dividendi		7,00													
5.	Novčani prihodi s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga															
6.	Ostali novčani prihodi od investicijskih aktivnosti															
II.	Ukupno novčani prihodi od investicijskih aktivnosti	7.025,00	1.034,00	2.150,00	122,00	10		12	31							
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	7.025,00	671,00													
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata															
3.	Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga															
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za slični novac															
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti															
III.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	7.025,00	671,00	2.150,00	122,00	10			31							
B. NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI																
	7.025,00	363,00	2.150,00	122,00		-5	-6	34	31	0	0					
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI																
1.	Novčani prihodi od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala															
2.	Novčani prihodi od izdavanja vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata															
3.	Novčani prihodi od glavnice kredita, pozajmica i drugih posuda															
4.	Ostali novčani prihodi od financijskih aktivnosti															
IV.	Ukupno novčani prihodi od financijskih aktivnosti	7.025,00	2.744,00	2.150,00	122,00											
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posuda i dužničkih financijskih instrumenata															
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi															
3.	Novčani izdaci za isplatu dividendi															
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala															
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		2.744,00													
V.	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	7.025,00	2.744,00	2.150,00	122,00											
C. NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI																
	7.025,00	2.744,00	2.150,00	122,00												
D. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA																
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima															
E.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	4.342,00	4.342,00	8.479,00	16.249,00	100	192	374	195	7	4					
F.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	4.000,00	15.577,00	4.845,00	32.170,00	389	664	207	121	97	15					

DODATNE STAVKE

Zračna luka Zagreb d.o.o.

Obveznik:

	2018. planirano	2018. ostvareno	2019. planirano	2019. ostvareno	2020. planirano
RAČUN DOBITI I GUBITKA dodatna razrada					
Operativni prihodi (od 1.1. do 1.n.) - prihodi iz redovnog poslovanja	5.200,00	23.091,00	6.060,00	10.114,00	7.875,00
Prihod od prodaje u zemlji	4.600,00	3.041,00	4.860,00	3.345,00	3.450,00
Prihod na temelju vlastitih proizvoda, roba i usluga		66,00	200,00	47,00	2.450,00
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	600,00	19.984,00	1.000,00	6.722,00	1.975,00
Neoperativni prihodi (od 2.1 do 2.n.) - jednokratni	-	-	-	-	-
Državne potpore					
Ukupni poslovni prihodi (1.+2.+3.)	5.200,00	23.091,00	6.060,00	10.114,00	7.875,00
PROVJERA					
Operativni poslovni rashodi (od 1.1. do 1.n.)	1.454,00	11.065,00	2.791,00	6.072,00	4.169,00
Materijalni troškovi	1.234,00	1.957,00	1.448,00	1.748,00	1.683,00
Troškovi usluga	210,00			3.266,00	1.638,00
Ostali poslovni rashodi	10,00	9.108,00	1.229,00	1.058,00	848,00
Ostali troškovi			114,00		
Neoperativni poslovni rashodi (od 2.1 do 2.n.)	816,00	-	-	-	-
Promjena vrijednosti i rezerviranja	816,00				

Troškovi osoblja	2.320,00	2.676,00	2.540,00	2.338,00	2.487,00
Amortizacija	620,00	531,00	500,00	608,00	460,00
Promjena vrijednosti i rezerviranja	-	3.556,00	-	-	474,00
Ukupni poslovni rashodi	5.210,00	17.828,00	5.831,00	9.018,00	7.590,00
PROVJERA	-	-	-	-	-
UKUPNI FINANIJSKI PRIHODI (od 1. do 4.)	2.500,00	3.989,00	130,00	333,00	71,00
Prihodi od kamata (po investiciji) (od 1.1. do 1. n.)	-	-	-	146,00	71,00
Ostali finansijski prihodi s osnova kamata	-	-	-	75,00	71,00
Nerealizirani dobitci (prihodi) od finansijske imovine	-	-	-	71,00	-
Pozitivne tečajne razlike	-	210,00	30,00	187,00	-
Ostali finansijski prihodi (core) - iz redovnog poslovanja	-	-	-	-	-
Ostali finansijski prihodi (non-core) - jednokratni	2.500,00	3.779,00	100,00	-	-
UKUPNI FINANIJSKI RASHODI (od 1. do 4.)	600,00	-	160,00	1.339,00	306,00
Rashodi od kamata (po obvezi) (od 1.1. do 1. n.)	-	-	160,00	1.327,00	306,00
Rashod s osnova kamata	-	-	60,00	1,00	60,00
Nerealizirani dobitci (prihodi) od finansijske imovine	-	-	100,00	1.326,00	246,00
Negativne tečajne razlike	-	-	-	12,00	-
Ostali finansijski rashodi (core) - iz redovnog poslovanja	-	-	-	-	-
Ostali finansijski rashodi (non-core) - jednokratni	600,00	-	-	-	-
NETO FINANIJSKI PRIHODI/RASHODI (III.-IV.)	1.900,00	3.989,00	30,00	1.006,00	235,00
PROVJERA	-	-	-	-	-

INVESTICIJSKA ULAGANJA					
Isplata za ukupna investicijska ulaganja (od 1.1. do 1.n)		1.400,00	2.035,00	8.890,00	11.045,00
Obveze RH kao Davatelja koncesije Pl. PDV prema fakturama MORH-a		50,00			
Obveze RH kao Davatelja koncesije Pl. nezavisnog inženjera		150,00	414,00	150,00	153,00
Novi projekt Zagreb Airport City		1.000,00	479,00	8.000,00	11.045,00
Projekt NPT/Financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije-Defect list		200,00		740,00	
Građevinski objekti I oprema (Tlačni cjevovod) Zaključak Vlade RH			1.142,00		
Izvori financiranja investicija (od 1.1. do 1.6.)		-	2.035,00	8.890,00	11.045,00
Vlastita sredstva			2.035,00	8.890,00	11.045,00
Sredstva iz Državnog proračuna					
Banke i ostale financijske institucije					
Međunarodne financijske institucije					
Nefinancijske institucije					
EU fondovi					

OSTALE STAVKE					
Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja		6	6	5	5
Broj zaposlenih prema satima rada				5	5
Dugotrajna financijska imovina				10.219,00	19.249,00
Od čega: Dani dugoročni depoziti					
Od čega: Likvidne dionice / ostalo		24.000,00	16.564,00	20.000,00	3.900,00
Od čega: Ostalo			3.900,00	3.940,00	3.900,00
Kratkotrajna financijska imovina				39.487,00	30.458,00
Od čega: Dani kratkoročni depoziti					
Od čega: Likvidne dionice / ostalo		43.000,00	40.992,00	35.300,00	30.458,00
Od čega: Ostalo					
Dokapitalizacija					
Promjene temeljnog kapitala					
(+) Dokapitalizacija					
(-) Smanjenje / otpis					
Isplaćena dividenda			747,00		

* Ukoliko kod određenih kategorija postoji veći broj stavaka, moguće je ubacivati dodatne redove

Društvo:
 Tip dokumenta:
 Sastavlja se za godinu:

Zračna luka Zagreb d.o.o.
 Godišnji financijski izvještaj o poslovanju
 2019

**Pregled transakcija sa državom i dodijeljenih potpora za razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
 (u 000 kn)**

	Imovina	Obveze	Prihodi	Rashodi	Vanbilančane pozicije
Ministarstvo financija, središnja država i lokalna samouprava					
Porez					
na dobit					
na dohodak					
na dodanu vrijednost					
Potraživanja za pretporez					
Doprinosi					
Trošarine					
Carine					
Obveze za porez					
Dani krediti					
Subvencije					
Garancije i jamstva					
Ostala imovina					
Ostale obveze					
Ostali prihodi					
Ostali rashodi					
Ostale vanbilančane pozicije					
	-	-	-	-	-
Druga društva u vlasništvu države					
Dani krediti					
Garancije					
Potraživanja od kupaca	401				
Obveze dobavljačima		96			
Ostala imovina	923.352				
Ostale obveze		475			
Ostali prihodi			6.721		
Ostali rashodi				3.266	
Ostale vanbilančane pozicije					3.168
	923.753,00	571,00	6.721,00	3.266,00	3.168,00
Ukupno:	923.753,00	571,00	6.721,00	3.266,00	3.168,00

*Označena polja se ispunjavaju

NAPOMENA: u stupcu "Imovina", "Obveze" i "Vanbilančne pozicije" potrebno je unijeti vrijednosti na zadnji dan izvještajnog razdoblja; dok je u koloni "Prihodi" i "Rashodi" potrebno unijeti vrijednosti koje su ostvarene tokom izvještajnog razdoblja

Društvo: Zračna luka Zagreb d.o.o.
Tip dokumenta: Godišnji financijski izvještaj o poslovanju
Sastavlja se za godinu: 2019

Pregled kredita, pozajmica i zajmova (u 000 kn)														
	Kamatna stopa	Vrsta	Valuta	Iznos državnog jamstva	2018	2019	2020	2021	Preostalo do dospeljeka				Početak otplate (godina)	Završetak otplate (godina)
									2022	2023	2024	2025		
Dugoročni krediti														
Bankovni kredit 1	-	Investicijski			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bankovni kredit 2		Neto radni kapital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bankovni kredit 3		Prekoračenje po žiro račun												
Kratkoročni krediti														
Kredit 1		Investicijski												
Kredit 2		Neto radni kapital												
Kredit 3														
Ostalo (pozajmica)														
Pozajmica 1		Investicijski												
Pozajmica 2		Neto radni kapital												
Pozajmica 3														
Ukupno:	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Izvanbilancijske obveze i garancije		
Vrsta instrumenta	Garancija dana	Vrijednost (u milijunima kn)
Pozajmica		
Kredit		
Sudžništvo	Nema	0
Ukupno		-

* Ukoliko kod određenih kategorija postoji veći broj stavaka, moguće je ubacivati dodatne redove

Društvo:

Zračna luka Zagreb d.o.o.

Tip dokumenta:

Godišnji financijski izvještaj o poslovanju

Sastavlja se za godinu:

2019

Pregled financijskih ulaganja na 31.12.2019 (u 000 kn)

	% udjel	Bruto	Ispravak vrijednosti	Neto	Dodatni ispravak	Umanjenje u % (zbirno)
Ovisna društva						
Ovisno društvo 1	0	-	-	-	-	0,0%
Ovisno društvo 2	0			-		0,0%
Ovisno društvo 3	0			-		0,0%
		-	-	-	-	0,0%
Ulaganja u pridružena društva						
Raspoloživo za prodaju, po trošku stjecanja						
Ulaganje 1	0			-		0,0%
Ulaganje 2	0			-		0,0%
Ulaganje 3	0			-		0,0%
		-	-	-	-	0,0%
Raspoloživo za prodaju, po tržišnoj vrijednosti						
Ulaganje 1	0			-		0,0%
Ulaganje 2	0			-		0,0%
Ulaganje 3				-		0,0%
		-	-	-	-	0,0%
Ukupno:		-	-	-	-	0,0%

* Ukoliko kod određenih kategorija postoji veći broj stavaka, moguće je ubacivati dodatne redove

Društvo:
 Tip dokumenta:
 Sastavlja se za godinu:

Zračna luka Zagreb d.o.o.
 Godišnji financijski izvještaj o poslovanju
 2019

Pregled ulaganja u građevinske objekte i zemljišta								
Vrsta imovine / lokacija	Površina m2	Neto knjig. vrijednost (u 000 kn)	HRK/m2 (Neto knjig. vrijednost)	Fer vrijednost (u 000 kn)	Godina procjene	Teret na nekretni	Iznos tereta na nekretnini (u 000 kn)	Banka
Građevinsko zemljište								
Građevinsko zemljište 1				0		Ne		
Građevinsko zemljište 2				0				
Građevinsko zemljište 3				0				
	0	0		0				0
Ostala zemljišta								
Zemljište 1				0		Ne		
Zemljište 2				0				
Zemljište 3				0				
	0	0		0				0
Poslovni prostori i zgrade								
Zgrada 1				0		Ne		
Zgrada 2				0				
Zgrada 3				0				
	0	0		0				0
Trgovine i prodajni centri								
Trgovina 1				0		Ne		
Trgovina 2				0				
Trgovina 3				0				
	0	0		0				0
Ostali objekti (tvornice, hale i slično)								
Građevinski objekti - projekt		153		0		Ne		
Objekt 2				0				
Objekt 3				0				
	0	153		0				0
Ukupno								
	0	153						0

* Ukoliko kod određenih kategorija postoji veći broj stavaka, moguće je ubacivati dodatne redove

Društvo:

Zračna luka Zagreb d.o.o.

Tip dokumenta:

Godišnji financijski izvještaj o poslovanju

Sastavlja se za:

2019

Sponzorstva i donacije					Naziv pravnog akta kojim se regulira davanje donacije/sponzorstva		
Red. br.	Naziv / ime primatelja	OIB primatelja	Donacija ili sponzorstvo	Datum isplate	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
1.	Barbara Kurilovčan	96796971549	Donacija	12.2.2019.	116,37	Rashod. osn. sr.	116,37
2.	Udruga HRV branitelja liječenih od PTSP Sisacko- moslavačke županije	67719599625	Donacija	27.3.2019.	30.000	Rashod. Auto.	30.000
3.	Specijalna bolnica Stubičke Toplice	49018632737	Donacija	5.4.2019.	7.315,00		7.315,00
4.	Rotary klub Zagreb	25828186011	Donacija	24.4.2019.	3.000,00		3.000,00
5.	Rotary klub Zagreb	25828186011	Donacija	3.5.2019.	1.000,00		1.000,00
6.	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Uplata u državni proračun)	61989185242	Donacija	14.6.2019.	10.000,00		10.000,00
7.	Rotary klub Zagreb	25828186011	Donacija	18.11.2019.	5.000,00		5.000,00
8.	Hrvatsko društvo menadžera kvalitete	52439382255	Donacija	4.12.2019.	6.000,00		6.000,00
Ukupno:					40.431,37	-	40.431,37

* Ukoliko postoji veći broj stavaka, moguće je ubacivati dodatne redove

** podaci o donacijama i sponzorstvima se upisuju po datumu isplate u promatranom razdoblju (bez obzira kada su ugovorene)

Sektorski ključni pokazatelji											
Obveznik:	Zračna luka Zagreb d.o.o.	2018. planirano	2018. ostvareno	2019. planirano	2019. ostvareno	2020. planirano	Indeks 18. o / 18. p	Indeks 19. o / 19. p	Indeks 19. o / 18. o	Indeks 20. p / 19. p	Indeks 20. p / 19. o
Operativni pokazatelji	Način izračuna										
Financijsko - naturalni pokazatelji											
Koef. Tekuće likvidnosti=kratkotrajna imovina/kratkor. Obveze		40	34	33	144	107	84	441	428	82	327
Koef. Fin. Stabilnosti=dugotr. Inov/kapital		1	0	1	1	1	1	98	10.400	104	94
Koef. Financiranja=ukup. obveze/kapital		0	0	0	0	0	10	0	0	10	0
Koef. Ekonomičnosti=ukupn prihodi/ukupni rashodi		2	1	1	1	1					
Koef. Zaduženosti=uk. obveze/imovina		0	0	0	0	0					
Tržišni pokazatelji											
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
Razvojni pokazatelji											
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0

* Plavo osjenčana pozadina označava planirane vrijednosti