

Zračna luka Zadar d.o.o.



**TEMELJNA FINANCIJSKA
IZVJEŠĆA ZA 2011. god.**

Zadar , travanj 2012.

Naziv pravne osobe:
ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o.

MB: 03179494
MBS: 060019948
OIB: 39087623202

Adresa sjedišta:
Zadar , P.P. 367

Šifra NKD-a: 52.23

BILANCA

stanje na dan 31.12.2011.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		110.375.656	109.369.006
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.	1.888.316	2.786.429
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.153.316	2.036.176
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		735.000	750.253
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.	108.415.934	106.509.767
1. Zemljište	011		38.339.220	38.339.220
2. Građevinski objekti	012		63.872.215	63.770.166
3. Postrojenja i oprema	013		2.627.535	2.686.741
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		470.844	361.703
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		3.106.120	1.351.937
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.	71.406	72.810
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		71.406	72.810
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		18.063.358	21.669.981
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.	143.104	120.866
1. Sirovine i materijal	036		17.220	9.620
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		125.884	111.246
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.	4.578.944	4.014.702
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		2.103.766	3.042.789
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		8.329	9.928
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		1.881.171	306.537
6. Ostala potraživanja	049		585.678	655.448
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.	0	13.817.907
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	13.817.907
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.	13.341.310	3.716.506
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	8.	27.307	37.405
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		128.466.321	131.076.392
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	9.	5.105.168	7.011.915

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	10.	93.671.873	96.726.422
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		75.820.000	75.820.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		4.102.144	4.102.144
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070		4.102.144	4.102.144
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		1.702.897	1.702.897
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		9.177.326	12.046.832
1. Zadržana dobit	073		9.177.326	12.046.832
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		2.869.506	3.054.549
1. Dobit poslovne godine	076		2.869.506	3.054.549
2. Gubitak poslovne godine	077		0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.	123.000	1.086.500
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		123.000	1.086.500
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.	30.051.433	30.051.433
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		30.051.433	30.051.433
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	13.	4.562.228	3.162.822
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		0	0
4. Obveze za predujmove	097		128.178	137.231
5. Obveze prema dobavljačima	098		2.396.390	749.654
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		888.003	1.073.685
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.140.880	1.105.669
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		8.777	96.583
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.	57.787	49.215
F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106)	107		128.466.321	131.076.392
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.	5.105.168	7.011.915
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

Rukovoditelj Sektora financija i komercijale:

Marina Žugaj, dipl.oec. i ovl.revizor



U Zadru dana 02.04.2012.

ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o.
ZADAR

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Katica Pupiċ-Bakraċ, ing.



Naziv pravne osobe:
ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o.

MB: 03179494
MBS: 060019948
OIB: 39087623202

Adresa sjedišta:
Zadar , P.P. 367

Šifra NKD-a: 52.23

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112 + 113)	111	1.1.	30.140.068	33.310.762
1. Prihodi od prodaje	112		27.850.355	31.290.429
2. Ostali poslovni prihodi	113		2.289.713	2.020.333
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.1.	26.653.000	29.802.905
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		7.520.447	8.507.224
a) Troškovi sirovina i materijala	117		2.477.096	2.900.595
b) Troškovi prodane robe	118		1.278.893	1.484.665
c) Ostali vanjski troškovi	119		3.764.458	4.121.964
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		12.222.378	12.673.990
a) Neto plaće i nadnice	121		7.157.464	7.533.733
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		3.152.121	3.165.916
c) Doprinosi na plaće	123		1.912.793	1.974.341
4. Amortizacija	124		5.073.972	5.144.075
5. Ostali troškovi	125		1.800.599	2.460.486
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0	0
7. Rezerviranja	129		0	1.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130		35.604	17.130

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.2.	243.948	518.825
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		243.948	518.825
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.2.	140.052	185.494
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		140.052	185.494
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	1.3.	21.319	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	2.3.	0	3.137
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	1.	30.405.335	33.829.587
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	2.	26.793.052	29.991.536
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		3.612.283	3.838.051
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.	3.612.283	3.838.051
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.	742.777	783.502
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		2.869.506	3.054.549
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.	2.869.506	3.054.549
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			