ZRAČNA LUKA ZAGREB
Zagreb Airport

Plan poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine

Ranko Ilić, MBA
Direktor

Prosinca 2020.

SADRŽAJ :

Stranica:

1. UVODNE NAPOMENE 3
2. PREGLED STRATEŠKOG OKRUŽENJA 6
2.1. Analiza konkurencije 8
2.1.1. Opis tržišta kupaca i relevantnog tržišta prodaje 8
2.1.2. Opis resursa 8
2.2. Makroekonomska i socioekonomska analiza i očekivanja u razdoblju 2021.-2023. godine 8
2.2.1. Opis trendova i očekivanja kretanja glavnih makroekonomskih pokazatelja 8
2.3. Analiza strateških rizika 9
2.3.1. Strategijski rizici 9
2.3.2. Rizici upravljanja 9
2.3.3. Operativni rizici 10
2.3.4. Financijski rizici 10
2.3.5. Tržišni rizici 11
2.3.6. Politički, društveni i regulatorni rizici 11
2.3.7. Rizici elementarnih nepogoda 11
2.4. Analiza tehnologije 11
2.4.1. Opis tehnologija koje Društvo koristi 12
2.5. Analiza trendova u razvoju usluga 12
2.6. Opis regulatornog okvira 12
3. OCJENA OSTVARENJA U PRETHODNOM RAZDOBLJU 2018.-2020. 12
3.1. Razlog promjena pozicija plana 13
3.2. Ostvarenje u prethodnim razdobljima 13
3.3. Usporedba planiranog i procijenjenog za 2020. godinu 13
4. OČEKIVANJA ZAINTERESIRANIH STRANA 13
4.1. Kupci/korisnici usluga 13
4.2. Vlasnici 14
4.3. Partneri 14
4.4. Uža i šira društvena zajednica 14
4.5. Zaposleni 14
4.6. Ciljani financijski efekti 14
4.7. Ciljani tržišni efekti 14
4.8. Očekivane korporativne promjene 14
5. STRATEŠKE INICIJATIVE 15
5.1. Strateški ciljevi 15
5.2. Popis konkretnih inicijativa 16
5.3. Pregled i analiza ključnih pretpostavki 17
5.4. Izrada strateških scenarija 18
6. KONTAKT PODACI DRUŠTVA 19
PRILOG: Srednjoročni financijski plan poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
Grad Velika Gorica
Ulica Rudolfa Fizira 1

	Ime i prezime:	Funkcija:	Datum:	Potpis:
Izradio:	Ranko Ilić, MBA	Direktor	11.12.2020.	

1. UVODNE NAPOMENE

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 napicima 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 sajmova;
- 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.

Plan poslovanja Zračne luke Zagreb d.o.o. za srednjoročno razdoblje 2021. do 2023. godine izrađen je uvažavajući statusne promjene koje su nastale u 2013. godini, činjenicom da je izvršeno preuzimanje operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara, a temeljem Ugovora o koncesiji.

Naime, dana 11.4.2012. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske (dalje u tekstu RH) kao Davatelja koncesije i ZAIC-A LIMITED kao Koncesionara (dalje u tekstu „Ugovor o koncesiji"), za izgradnju Novog putničkog terminala (dalje u tekstu 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 Ugovora na novoosnovano društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d. (dalje u tekstu MZLZ d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Rudolfa Fizira, 1 Velika Gorica, 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, MZLZ d.d., preuzela je operativno upravljanje zračnom lukom Zagreb, sukladno Ugovoru o koncesiji. Istovremeno je izvršen i prijenos radnika iz društva Zračna luka Zagreb d.o.o. (dalje u tekstu 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 toga, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.o.o., 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 2014. godine, a tako i u razdoblju od 2021. do 2023. godine, ZLZ d.o.o. obavljat će slijedeće djelatnosti i poslove:

- Upravljanje imovinom koja nije predmet koncesije (tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Nastavak postupka otkupa (izvlaštenja) zemljišta za potrebe izgradnje NPT i pratećih objekata, u ime i za račun RH, a sukladno Zakonu o zračnim lukama; (završetak postupka izvlaštenja očekuje se u srednjoročnom razdoblju za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Investiranje u pojedine infrastrukturne objekte koji su izvan područja koncesije, a značajni su za projekt koncesije;
- Upravljanje naslijeđenim sudskim procesima u tijeku (trajat će vjerojatno i cijelo srednjoročno razdoblje za koje se izrađuje ovaj Plan);

- Upravljanje procesom likvidacije povezanog društava Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. (trajat će vjerojatno cijelo srednjoročno razdoblje za koje se izrađuje ovaj Plan, a zbog sudskih sporova koje vode bivši radnici tih društava, a protiv društava). Dugo društvo Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o., uspješno je pripojeno matičnom društvu Zračna luka Zagreb d.o.o., Rješenjem Trgovačkog suda, 27.7.2020. godine;
- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su: Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Srednja zrakoplovna škola Rudolfa Perešina;
- Razvoj novih projekata, kao npr. Projekt Airport City, Zagreb Airport Cargo City, Projekt razvoja željeznice radi povezivanja grada Zagreba, NPT-a zračne luke Zagreb i grada Velike Gorice (odvijat će se tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije (Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture) u praćenju provedbe Ugovora o koncesiji te stručne i tehničke pomoći u sličnim projektima u Hrvatskoj (odvijat će se tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Razvijanje sustava upravljanja i držati ga spremnim da u svakom trenutku, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji ili njegova ispunjenja, Društvo ZLZ d.o.o. bilo spremno prihvatiti radnike, preuzeti djelatnost i nastaviti pružati javni servis, odnosno bez prekida nastaviti pružati aerodromske usluge (aktivnosti će se odvijati tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Pružanje konzultantskih usluga (razvoj sustava upravljanja, sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, rizicima i sl., izrada master planova, prometnih studija i dr.) (razvijat će se sve više tijekom srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Usluge edukacije (razvijat će se sve više tijekom srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Usluge zastupanja inozemnih tvrtki i dr. (razvijat će se tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan).

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.
- Republika Hrvatska – 55%
- Grad Zagreb – 35%
- Zagrebačka županija – 5%
- Grad Velika Gorica – 5%

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.

Povezana i pridružena društva

Zračna luka Zagreb d.o.o. je 100%-tni vlasnik Zračne luke Zagreb – Trgovina 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. Postupak likvidacije društava Zračna luka Zagreb – Trgovina d.o.o. – u Likvidaciji nije moguća dok traju sudski sporovi koje su radnici pokrenuli protiv ZLZ d.o.o. i ovih društava, budući da tužbeni zahtjevi sadrže i zahtjev „povratka na rad". Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o., uspješno je pripojeno matičnom društvu Zračna luka Zagreb d.o.o., Rješenjem Trgovačkog suda, 27.7.2020. godine.

Misija Zračne luke Zagreb d.o.o.

Uslijed koncesije i prestanka obavljanja aerodromskih usluga, promijenila se i Misija ZLZ d.o.o. U novim okolnostima misija je: *Održavati razvijen sustav upravljanja na razini koja omogućuje pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u praćenju provedbe Ugovora o koncesiji te preuzimanje djelatnosti i radnika u bilo kojem trenutku, ukoliko dođe do prekida Ugovora o koncesiji ili njegova prestanka.*

Vizija Zračne luke Zagreb d.o.o.

Stalnim razvojem kompetencije i inovativnosti postati značajnim subjektom u razvoju projekata i sustava upravljanja u zrakoplovnoj industriji u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i u drugim područjima.

Strategija Zračne luke Zagreb d.o.o.

Izvrsnost.

2. PREGLED STRATEŠKOG OKRUŽENJA

Osnovna obilježja hrvatskoga gospodarstva u razdoblju 2018. do 2020. godine bila su: rast BDP-a, poboljšanje kreditnog rejtinga, smanjenje broja nezaposlenih, povećana investicijska aktivnost javnog i privatnog sektora, fiskalna konsolidacija, stabilnost tečaja kune, otežana provedba strukturnih reformi u gospodarstvu i društvu u cjelini. Uslijed izmjena zakona o porezu na dohodak, u nekoliko navrata, nominalno su porasle plaće što je povećalo kupovnu moć i potražnju, a što je uzrokovalo rast široke potrošnje kao najvećeg generatora rasta BDP-a. Značajan rast u turizmu, u odnosu na prethodne godine. Sve to do ožujka 2020. godine i pojave pandemije COVID-19, kada je započeo pad gospodarskih aktivnosti u RH i globalno.

U prvom kvartalu 2020. godine situacija u strateškom okruženju drastično se pogoršala uslijed pandemije bolesti COVID-19. Izvanredna situacija imala je snažan utjecaj na gospodarstvo u globalnim razmjerima, pa tako i na gospodarstvo Republike Hrvatske. Negativne posljedice ove okolnosti ističu potrebu da cjelokupna zajednica, solidarno i jedinstveno, podnese teret trenutne krizne situacije i ekonomskog usporavanja.

Što se tiče zračnog prometa, IATA u 2020. godini očekuju se gubici u industriji zračnog prometa u iznosu od 118,5 mlrd USD. Pad potražnje izražen u putničkim kilometrima očekuje se do kraja godine za 61%. Očekuje se pad Ukupnog prihoda u iznosu od 510 mlrd. USD, odnosno za 61%. U 2021. godini IATA predviđa da će Europa imati najveći pad ukupnih prihoda u iznosu 11,9 mlrd USD, i pad EBIT za -9,5%. Uslijed restrikcija broj rezervacija mjesta u zrakoplovima smanjio se za 81% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Pronalazak cjepiva i početak cijepljenja u nekim dijelovima svijeta već prije kraja 2020. godine daje nadu da će se situacija s pandemijom prevladati, ali ne prije polovice 2021. godine.

Na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj također je zabilježen značajan pad prometa putnika i zrakoplova. Tako je na zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu zabilježen pad prometa putnika od 75% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Na ostalim zračnim lukama u Hrvatskoj pad je još značajniji i doseže i do preko 90%.

Obzirom da je koordiniran i odlučan gospodarski odgovor na ovakvu situaciju u gospodarstvu imperativ, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2.4.2020. godine donijela Zaključak, Klasa: 022-03/20-07/89, Urbroj: 50301-25/14-20-2 (NN 41/20) o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije COVID-19, a u svrhu prilagodbe planiranih aktivnosti u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Pad gospodarske aktivnosti i BDP-a u RH u trećem kvartalu 2020. godine je oko 10,4%.

Točkom 5 navedenog Zaključka Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministarstvo državne imovine za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima. Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo državne imovine donijelo je Smjernice za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu uslijed epidemije bolesti COVID-19, dana 9.4.2020. godine.

Ministarstvo državne imovine utvrdilo je da su poslovne aktivnosti većine trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske u padu uslijed posljedica epidemije, zbog čega se i donose predmetne Smjernice, a sve kako bi se pokušalo umanjiti negativan utjecaj na poslovanje pravnih osoba kao i na ukupno gospodarstvo i Državni proračun Republike Hrvatske.

Cilj Smjernica je, s jedne strane racionalizirati poslovanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kao i ostalih pravnih osoba u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, u što je moguće većoj mjeri, a s druge strane osigurati u ovom trenutku prijeko potreban doprinos tih pravnih osoba cjelokupnom gospodarstvu, odnosno Državnom proračunu Republike Hrvatske. ZLZ d.o.o., sukladno navedenim Smjernicama, u Kriznom planu od 15.4.2020. sagledalo je novonastalu situaciju uvažavajući specifičnosti vlastitog poslovanja.

Ovaj Srednjoročni plan za razdoblje 2021. – 2023. godine uzima u obzir Smjernice i Krizni plan poslovanja ZLZ d.o.o. za 2020 (travanj-prosinac 2020.), od 15.4.2020. godine.

2.1. Analiza konkurencije

S obzirom na Misiju Društva, a to je pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji, Društvo nema konkurenciju.

2.1.1. Opis tržišta kupaca i relevantnog tržišta prodaje

S aspekta ostalih usluga koje na tržištu pruža Društvo (konzalting kod uvođenja sustava upravljanja, izrada prometnih i drugih studija, zastupanja stranih tvrtki, edukacije s težištem na sustavima upravljanja na zračnim lukama i dr.) očekuju se značajnije promjene na tržištu kupaca u planskom razdoblju, kao niti na tržištu prodaje, u smislu pada potražnje.

2.1.2. Opis resursa

Društvo raspolaže potrebnim resursima (ljudi, financijska sredstva, materijalna imovina i dr.) u dovoljnoj mjeri da bi moglo izvršavati svoju Misiju. Sva materijalna imovina koja je Ugovorom o koncesiji predana Koncesionaru na upravljanje u vlasništvu je Društva. Društvo za korištenje te imovine još uvijek ne prima odgovarajuću naknadu od imatelja udjela, koji su ujedno i primatelji koncesijske naknade. Procedura za potpisivanje Sporazuma o naknadi koju bi imatelji udjela trebali plaćati Društvu, ponovljena je po treći put, budući da još nije donijeta Odluka Vlade RH kojom se ovlašćuje Ministar mora, prometa i infrastrukture da potpiše Sporazum. U svim izvještajima o poslovanju i planovima poslovanja od 2014. godine do ovog Plana, Društvo upozorava na ovaj problem. Grad Zagreb, grad Velika Gorica i Zagrebačka županija tri su puta na svojim predstavničkim tijelima donosili potrebne odluke i njihovi čelnici imaju ovlasti za potpisivanje Sporazuma, dok Ministar još nije ishodio potrebnu odluku Vlade RH. Potpisivanje sporazuma temelji se na Izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama (NN 78/15) iz 2015. godine i Mišljenju Porezne uprave Klasa: 410-01/13-01/1438, Urbroj: 513-07-21-01/14-9, od 8.7.2014. godine. Potpisivanjem ovog Sporazuma rješava se i porezni tretman sveukupne transakcije koncesije s aspekta Društva. Osim toga, Društvu se osiguravaju prihodi od njegove imovine za cijelo razdoblje koncesije od 30 godina.

2.2. Makroekonomska i socioekonomska analiza i očekivanja u razdoblju 2021.-2023. godine

Makroekonomska i socioekonomska analiza i očekivanja u razdoblju 2021. – 2023. vrši se u nastavku kroz analizu glavnih makroekonomskih pokazatelja u Europi, u svijetu i u Hrvatskoj.

2.2.1. Opis trendova i očekivanja kretanja glavnih makroekonomskih pokazatelja

Europska i svjetska ekonomija oslabile su u posljednjih godinu dana. U Europi je došlo do snažnog usporavanja vanjske potražnje i smanjenja proizvodnje koja se počinje prelijevati na druge dijelove gospodarstva. Iako su dobri rezultati na tržištu rada pomogli održavanju privatne potrošnje i domaće potražnje, rast BDP-a vjerojatno se neće brzo oporaviti. Neki analitičari procjenjuju da će oporavak ekonomije nakon pandemije trajati nekoliko godina.

Gospodarska aktivnost u Hrvatskoj ostvarila je zamah u 2019. godini, nakon slabije očekivanih rezultata krajem 2018. godine. Izvanredna situacija izazvana pandemijom bolesti COVID-19 početkom 2020. godine imala je snažan utjecaj na gospodarstvo u globalnim razmjerima, osobito turizam, pa tako i na gospodarstvo Republike Hrvatske koje značajno ovisi o turističkoj djelatnosti. Potres u Zagrebu u ožujku mjesecu 2020. dodatno je utjecao na smanjenje gospodarske aktivnosti. Sve prognoze i planovi za 2020. godinu poremećeni su uslijed drastičnog usporavanja gospodarskih aktivnosti na globalnoj razini. Tako se u Republici Hrvatskoj očekuje pad BDP-a u 2020. godini za oko 10,4% te značajno zaduživanje zemlje zbog intervencije iz Proračuna u cilju spašavanja radnih mjesta i pokretanja gospodarskih aktivnosti. Paket pomoći EU zemljama članicama osigurao je u narednih nekoliko godina Hrvatskoj pomoć u iznosu od cca 22 mlrd EUR, što bi trebalo većim dijelom investirati u strukturne reforme i proizvodnju, odnosno povećanje konkurentnosti gospodarstva. U ovoj okolnosti može se vidjeti prilika za relativno brzi oporavak od posljedica pandemije te osiguravanje gospodarskog rasta do 2023. godine, koji bi trebao nadoknaditi pad BDP-a u 2020. godini i vjerojatno prvoj polovici 2021. godine.

2.3. Analiza strateških rizika

U ovom dijelu Plana poslovanja za razdoblje od 2021. – 2023. godine daje se osvrt na unutarnje i vanjske rizike koji mogu značajnije utjecati na ostvarivanje Plana poslovanja:

Unutarnji rizici:

2.3.1. Strategijski rizici

Strategijski rizici procjenjuju se kako slijedi:

- misija, vizija, strategija, politike te opći i posebni upravljački ciljevi jasno su definirani;
- upravljanje područjima poslovanja u nadležnosti je kompetentnih izvršitelja, ali postoji rizik koordinacije;
- financijama i troškovima se upravlja sukladno planovima, odlukama Skupštine i Uprave te se redovno izrađuju izvješća, provodi se revizija poslovanja, izvješćuje se Skupština i nadležna tijela poput FINA-e, Ministarstva državne imovine, Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, grada Zagreba;
- imidž Društva nije dobar, kako u nadležnom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, tako ni u pojedinim javnostima, za što nema opravdanja, budući se radi o koncentraciji kompetencije koja se teško može pronaći u bilo kojoj drugoj organizaciji.

2.3.2. Rizici upravljanja

Rizici upravljanja procjenjuju se kako slijedi:

- organizacijska struktura pokriva sve zadaće koje su u nadležnosti Društva;
- organizacijska klima i motivacija su na potrebnoj razini;
- stil vođenja može se ocijeniti kao liberalan;
- kultura organizacije i komunikacija rizika je prisutna, poboljšanja su moguća;
- sustav nagrađivanja postoji i transparentan je;
- sustav kontrole postoji, kako u području upravljanja financijama, tako i od strane vanjskih institucija (FINA, revizija, Izjava o fiskalnoj odgovornosti, Izvješće o usklađenosti, izvješćivanje zainteresiranih strana, Skupština i dr.).

2.3.3. Operativni rizici

Operativni rizici procjenjuju se kako slijedi:

- procesni rizici nisu značajni jer Društvo upravlja svim svojim poslovnim procesima;
- projektni rizici odnose se na projekt Zagreb Airport City, za koji su učinjene određene predradnje, ali još nije osigurano zemljište i projekt nije dobio status strateškog projekta, što povećava rizik njegove realizacije;
- rizik sigurnost na radu zaposlenih nije značajan jer se vodi računa o preventivi (liječnički pregledi) i procedurama ponašanja na radnom mjestu u izvanrednim situacijama;
- procesi koje provodi Društvo nemaju negativni utjecaj na okoliš, osim u dijelu uredskog otpada kojim se upravlja na zakonit način;
- osoblje raspolaže kompetencijom za obavljanje predviđenih radnih zadataka (dva doktora znanosti u zvanju docenta, jedan magistar znanosti na doktorskom studiju, jedan MBA i jedna viša stručna sprema) uz specijalističko obrazovanje za pojedina područja;
- rizik po sigurnost informacija i podataka dodatno je umanjen implementacijom GDPR sustava za zaštitu osobnih podataka;
- upravljanje kvalitetom integrirano je u poslovanje Društva i postoji kadrovska kompetencija za upravljanje kvalitetom, a u planu je i završetak implementacija sustava upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

2.3.4. Financijski rizici

Financijski rizici procjenjuju se kako slijedi:

- stanje financijskih sredstava i prihoda trebalo bi se popraviti naplatom dijela „troškova razvoja" i potpisivanjem *Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Društva* (točka 2.1.2. ovog Plana);
- kamatni rizik nije prisutan, budući da Društvo nema kreditnih zaduženja, ali problem su niske kamate na devizne depozite koje Društvo ima kod poslovnih banaka;
- bonitet Društva je stabilan, a potraživanja se odnose na potraživanje za „troškove razvoja" od imatelja udjela u iznosu od 14.463.971,00 HRK te potraživanja po osnovi još ne potpisanog Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Društva;
- udjeli koje Društvo ima u povezanim društvima nisu ugroženi, ali negativno utječu na financijski rezultat Društva uslijed pada njihove tržišne vrijednosti (CTN, Soko Air Mostar, Međunarodna zračna luka Mostar);
- Društvo raspolaže akumulacijom za određene investicije u nove projekte i može ih financirati iz vlastitih izvora do razine ishođenja Lokacijske dozvole, uz uvjet da dobije povrat tih ulaganja kroz tzv. „troškove razvoja projekta";
- rizik sanacije USS uslijed toga što tvrtka Strabag već godinama ne uspijeva riješiti problem;
- manji Ukupni prihodi uslijed znatnog pada gospodarskih aktivnosti u RH i globalno.

Vanjski rizici:

2.3.5. Tržišni rizici

Tržišni rizici procjenjuju se kako slijedi:

- rizik tehnološkog razvoja nije značajan jer Društvo prati tehnologiju poslovnih procesa koje kontrolira, posjeduje odgovarajuće procedure i ima kadrovsku kompetenciju;
- usluge s kojima Društvo nastupa na tržištu kao što su edukacija specijalizirana za potrebe razvoja sustava upravljanja zračnih luka, izradu prometnih i drugih studija te zastupanje stranih tvrtki s programima specijaliziranim za upravljanje zračnim lukama, atraktivne su na tržištu;
- rizik tržišne pozicije je prisutan jer se Društvo nastoji pozicionirati na tržištu;
- rizik tržišta nabave nije značajan.

2.3.6. Politički, društveni i regulatorni rizici

Politički, društveni i regulatorni rizici procjenjuju se kako slijedi:

- političko okruženje je stabilno;
- društveno okruženje je dinamično, ako se promatra sa stajališta gospodarstva i djelatnosti;
- gospodarstvo bilježi značajan pad BDP-a uslijed pandemije bolesti COVID-19;
- rizik od terorizma na globalnoj razini prisutan je i značajan;
- Društvo izvršava sve svoje obveze koje proizlaze iz zakona te preuzete ugovorima;
- Društvo odgovara i jamči za usluge koje pruža svojim korisnicima;
- prisutan je rizik eventualne izmjena Zakona o zračnim lukama;
- prisutan je rizik odluka pojedinih ministarstava vezanih za status Društva;
- rizik odluka Skupštine Društva koje bi se temeljile na izmijenjenim zakonima i odlukama ministarstava, a vezano za status Društva.

2.3.7. Rizici elementarnih nepogoda

Rizici elementarnih nepogoda procjenjuju se kako slijedi:

- rizici poput: potresa, oluje, snježne mećave, poplave, suše i požara, klimatskih promjena i dr., prisutni su, ali ne ugrožavaju poslovanje Društva;
- rizik pandemije (rizik od oboljenja zaposlenih i smanjenja poslovnih aktivnosti).

2.4. Analiza tehnologije

U obavljanju svakodnevnih poslova Društvo se koristi različitim tehnologijama.

2.4.1. Opis tehnologija koje Društvo koristi

U okviru zadaće nadzora provedbe Ugovora o koncesiji, a u svrhu zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije, Društvo prati razvoj tehnologije u procesima aerodromskih usluga. U svrhu uspostavljanja centra izvrsnosti u poslovanju, a radi obavljanja usluga koje pruža na tržištu, Društvo ulaže u IT opremu kao i odgovarajuća software-ska rješenja (programe) nužne za pružanje kvalitetne usluge korisnicima. Kako bi zadržalo i dalje razvilo kompetenciju za nadzor

operativnog poslovanja zračne luke, zaposleni prate svjetska dostignuća u pogledu razvoja tehnologija za prihvat i otpremu putnika i prtljage, zrakoplova, tereta i pošte.

2.5. Analiza trendova u razvoju usluga

Usluge koje Društvo pruža na tržištu specifične su i prvenstveno vezane uz poslovanje i sustave upravljanja na zračnim lukama. U tom smislu Društvo vrši prilagodbu programa edukacije i metoda izrade prometnih studija i master planova zračnih luka.

2.6. Opis regulatornog okvira

Poslovanje Društva temelji se na pozitivnim zakonima. Za poslovanje Društva u planskom razdoblju i dalje te za ostvarivanje njegove Misije, nužno je potpisivanje *Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Društva,* a kako je već opisano u točki 2.1.2. ovog Plana i Troškova razvoja, kako je opisano u točki 2.3.4. i 5.3.).

3. OCJENA OSTVARENJA PRETHONOG RAZDOBLJA 2018.-2020. GODINE

Poslovno razdoblje 2018. – 2020. godine bilo je složeno. Pored gospodarskog okruženja, glavni čimbenik koji je utjecao na poslovanje bila je koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb te poslovanje u novo nastalim uvjetima, što znači da je poslovanje Društva u tom razdoblju imalo slijedeća obilježja:

- Društvo nije obavljalo aerodromsku djelatnost te po toj osnovi nije stjecalo prihode na razini ranijih godina prije koncesije;
- nastavljen je postupak likvidacije povezanog društva ZLZ-Trgovina d.o.o. u likvidaciji, a koji nije mogao biti završen zbog prijavljenih potraživanja po osnovi ugovora o radu iz ranijih godina te sudskih postupaka koje su pokrenuli radnici na nagovor sindikata, a nakon preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara, budući da tužbeni zahtjevi sadrže i zahtjev povratka na rad. Društvo ZLZ – Ugostiteljstvo d.o.o. uspješno je pripojeno matičnom društvu ZLZ d.o.o., Rješenjem Trgovačkog suda, tijekom 2020. godine;
- analiziranje i rad na određivanju adekvatnog poreznog i računovodstvenog tretmana transakcije dodjele koncesije u financijskim izvješćima Društva;
- rješavanje sudskih sporova iz prethodnih godina (neki datiraju iz 1990-tih godina);
- nastavak investicija u tijeku, a koje su obveza Društva temeljem Ugovora o koncesiji i nakon preuzimanja (Lista nedostataka – radi se o nedostacima zračne luke sa stajališta sigurnosti, a koje je utvrdila i čije je otklanjanje zatražila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, prije datuma preuzimanja);
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s ostalim subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su Srednja zrakoplovna škola, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Vlada RH;
- stavljanje u funkciju prihoda imovine koja nije predana na korištenje Koncesionaru;
- razvoj novih djelatnosti (konzalting, edukacija, zastupanje stranih tvrtki i dr.).

3.1. Razlog promjena pozicija plana

Pojedine pozicije u Planu poslovanja planirane za realizaciju u razdoblju 2018.-2020. godine nisu izvršene, a to se prvenstveno odnosi na investicije i realizaciju projekta Zagreb Airport City, odnosno njegovu prvu fazu, a to je izgradnja aerodromskog hotela. Do ostvarenja nije došlo iz razloga što projekt još nije dobio status strateškog projekta u RH, što otežava rješavanje problema lokacije, odnosno zemljišta za izgradnju hotela i u perspektivni, drugih sadržaja u okviru projekta.

3.2. Ostvarenje u prethodnim razdobljima

U razdoblju 2018. i 2020. godine Društvo je poslovalo pozitivno i ostvarilo dobit iz poslovanja. Za 2020. godinu također je planirano ostvarivanje određene dobiti. U 2018. godini dobit je iznosila 1.153.000,00 HRK, a u 2019. ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 90.000,00 HRK. Prihodi i rashodi u navedenom razdoblju značajno su varirali uslijed poslovnih aktivnosti i transakcija koje se nisu mogle precizno planirati, kao npr. priznavanje potraživanja za „Troškove razvoja", od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, troškova prefakturiranja konzultantskih usluga za realizaciju procesa refinanciranja, a koji je rezultirao prihodom za proračun RH u iznosu od cca 50.000.000,00 HRK.

Pri tom, treba naglasiti da Društvo nema zadaću poslovati s dobiti, budući da je veći dio imovine Društva predan Koncesionaru na upravljanje i da Društvo nije primatelj koncesijske naknade te da je djelatnost Društva Ugovorom o koncesiji prenijeta na Koncesionara, kao i zaposleni.

3.3. Usporedba planiranog i procijenjenog u 2020. godini

Ukupni prihodi u 2020. godini planirani su prvotno u iznosu od 7.875.000,00 HRK, a procjenjuje se da će biti ostvareni u iznosu od 5.477.000,00 HRK, što je manje za 30,45%. Ukupni rashodi planirani su prvotno u iznosu od 7.946.000,00 HRK, a procjenjuje se da će biti ostvareni u iznosu od 5.427.000,00 HRK. Dobit je bila planirana u iznosu od 50.000,00 HRK, a procjena je da će biti ostvarena također u iznosu od 50.000,00 HRK.

4. OČEKIVANJA ZAINTERESIRANIH STRANA

Sukladno međunarodnim normama za sustave upravljanja, zainteresirane strane prepoznate su kao: kupci/korisnici, vlasnici, partneri, uža i šira društvena zajednica i zaposleni. Očekivanja pojedinih skupina zainteresiranih strana u odnosu na poslovanje Društva prepoznata su kao očekivanja da u društvu Zračna luka Zagreb d.o.o. imaju:

4.1. Kupci/korisnici usluga

- pouzdanog partnera;
- kvalitetne usluge koje ispunjavaju zahtjeve korisnika, bilo da se radi o uslugama konzaltinga, edukacije ili zastupanja;

4.2. Vlasnici

- stabilnost poslovanja;
- izvršavanje Zaključaka Vlade RH vezano za financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije, a preuzetih Ugovorom o koncesiji;
- poslovanje sukladno zakonima i propisima;
- pružanje stručne i tehničke pomoći RH-u u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji;
- razvoj novih projekata.

4.3. Partneri

- stabilnog poslovnog partnera (dobavljači, državne institucije, obrazovne institucije, zdravstvene institucije i dr.).

4.4. Uža i šira društvena zajednica

- stabilnost u poslovanju;
- nastavljanje tradicije poslovanja Zračne luke Zagreb d.o.o.;
- redovite uplate u lokalni gradski proračun te ostale uplate (turistička zajednica i dr.);
- razvoj.

4.5. Zaposleni

- kontinuitet poslovanja;
- podršku nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i imatelja udjela;
- podršku ostalih ministarstava u smjeru razvoja novih projekata i inicijativa;
- ostvarivanje egzistencije (plaća, obrazovanje, zdravstvena skrb i dr.).

4.6. Ciljani financijski efekti

- financijski pozitivno poslovanje, iako Društvo nema obvezu ostvarivanja profita, budući da mu je Ugovorom o koncesiji prenijeta na Koncesionara djelatnost, imovina i radnici;
- redovito podmirivanje obveza prema državnom proračunu te proračunu lokalne zajednice, a temeljem zakona i rezultata poslovanja.

4.7. Ciljani tržišni efekti

- pozicioniranje na tržištu u području pružanja usluga konzaltinga i edukacije, sukladno raspoloživim resursima i prioritetima.

4.8. Očekivane korporativne promjene

- prilagodba organizacijskog ustroja sukladno potrebama razvojnih projekata;
- u 2021. godini istek mandata direktora i postupak izbora direktora;
- transformacija funkcijske u procesno orijentiranu organizaciju kroz projekt uvođenja sustava upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

5. STRATEŠKE INICIJATIVE

U nastavku donose se strateški opći upravljački ciljevi za plansko razdoblje 2021. – 2023. godine:

5.1. Strateški ciljevi

S obzirom na nove okolnosti nastale preuzimanjem operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara i činjenice da Društvo više ne pruža aerodromske usluge, pored misije, vizije i strategije, mijenjaju se i opći upravljački ciljevi. U razdoblju 2021. – 2023. godine, Opći upravljački ciljevi Društva bit će:

- **Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji:** ovo je primarni zadatak Društva u srednjoročnom planskom razdoblju. Zbog složenosti djelatnosti prihvata i otpreme putnika u glavnoj zračnoj luci RH, kao i kompleksnosti Ugovora o koncesiji i zaštite interesa RH, što nalaže adekvatnu organizaciju praćenja izvršenja Ugovora o koncesiji, a temeljem *Izmjena i dopuna Zakona o zračnim lukama (NN 78/15)* i *Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb*, od 14.7.2014. godine te *Protokola o načinu organiziranja praćenja provođenja projekta te o pružanju stručne i tehničke pomoći Ministarstvu u vezi provođenja koncesije za Zračnu luku Zagreb*, od 25.7.2014. godine, koje je Društvo potpisali s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

  Ovaj cilj bit će osobito značajan u kontekstu novih okolnosti nastalih uslijed pandemije bolesti COVID-19, što je praktički zatvorilo zračni promet u cijelom svijetu, pa tako i na zračnoj luci Zagreb. To bi moglo imati za posljedici nemogućnost plaćanja koncesijske naknade od strane Koncesionara, što je rezultiralo time da je Koncesionar zatražio od Davatelja koncesije odgodu, a potom i oslobađanje plaćanja dijela koncesijske naknade, a s ciljem da se odgodi, umanji ili ukine obveza plaćanja koncesijske naknade dok se poslovanje ne normalizira. S obzirom na karakter zahtjeva Koncesionara potrebno je kompetentno upravljati ovim ciljem radi maksimalne zaštite interesa Republike Hrvatske kao Davatelja koncesije. Ostvarivanje ovog cilja bit će osobito značajno ukoliko dođe do situacije raskida Ugovora o koncesiji, iz bilo kojeg razloga.

- **Razvoj kompetencije:** s obzirom na dopunu registracije društva novim djelatnostima, potrebno je razvijati kompetenciju za pružanje novih usluga, kako bi se osigurala pozicija na tržištu i stvorile pretpostavke za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima.

- **Upravljanje imovinom:** imovina koja nije predmet koncesije treba biti stavljena u funkciju ostvarivanja optimalnih prihoda.

- **Razvoj novih usluga:** radi stvaranja pretpostavki za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima razvijaju se nove usluge koje će se nuditi na tržištu: konzultantskih usluga, usluga upravljanja projektima, IT rješenja za zračne luke, edukacije, zastupanja stranih tvrtki.

- **Razvoj sustava upravljanja:** razvijati sustav upravljanja po svim njegovim strukturnim elementima (dokumentacijska infrastruktura, organizacija, poslovni procesi, resursi, partnerstva, informiranje i komunikacija) kako bi u svakom trenutku bio sposoban preuzeti djelatnost pružanja aerodromskih usluga i radnike, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji.

- **Razvoj novih projekata:** u svrhu cjelovitog razvoja zračne luke Zagreb i izvan područja koncesije te stvaranja pretpostavki za dugoročno ostvarivanje vlastitih prihoda, radit će se na razvojnim projektima, a prvenstveno projekata Zagreb Airport City.

- **Primjena načela održivosti:** načelo održivosti primjenjivat će se u kontekstu razvoja integriranog sustava upravljanja ZLZ d.o.o. (kvaliteta, okoliš, rizici, sigurnost, društvena odgovornost, antikorupcija) te ostvarivanja poslovnog rezultata.

5.2. Popis konkretnih inicijativa

- **Projekt Zagreb Airport City:** U svrhu stvaranje pretpostavki za razvoj infrastrukture koja nije u obvezi Koncesionara, odnosno nije predmet koncesije, a radi kvalitetnijeg pozicioniranja zračne luke Zagreb kao regionalnog čvorišta za promet putnika i tereta u ovom dijelu Europe te dugoročnog osiguravanje prihoda Društva, razvija se novi projekt, kao što su: projekt hotela na lokaciji neposredno kraj NPT-a, a u okviru projekta „Zagreb Airport City".

- **Projekt „Zagreb Airport Cargo City"** projekt je u okviru projekta Zagreb Airport City, ali se može razvijati kao poseban projekt jer podrazumijeva izgradnju moderne infrastrukture za razvoj prometa tereta.

- **Projekt dovođenja „Željeznice"** koja bi povezivala grad Zagreb s NPT-om te grad Veliku Goricu. Projekt bi se realizirao u suradnji s HŽ-om. Od osobite je važnosti za oba prethodno navedena projekta.

Navedeni projekti imaju za cilj kvalitetnije pozicioniranje zračne luke na međunarodnom tržištu aerodromskih usluga. Projekte ne bi financiralo Društvo, osim aktivnosti do ishođenja Lokacijske dozvole, a koja bi se sredstva vratila kroz tzv. „Troškove razvoja projekta". Projekti bi biti strukturirani na način da glavninu potrebnih financijskih sredstava i glavninu rizika upravljanja preuzima privatni partner pod unaprijed utvrđenim uvjetima. U društvu/ima posebne namjene koja se mogu osnovati za provođenje navedenih projekata Društvo bi moglo imati kontrolni paket od 25% učešća te time osigurati kontrolu nad odlučivanjem o strateškim pitanjima. Društvo će ostvarivati prihod od naknade za zemljište te udjela u dobiti novoosnovanog zajedničkog društva koje će imati i obavezu povrata „Troškova razvoja projekta." Realizacija ovih projekata rezultirala bi brojnim pozitivnim učincima:

- novi investicijski ciklus,
- nova infrastruktura i kvalitetnije pozicioniranje zračne luke na međunarodnom tržištu kroz stvaranje infrastrukturnih, prometnih i drugih pretpostavki da zračna luka postane regionalno čvorište za putnike i teret,
- nova radna mjesta,
- novi porezi, doprinosi i dr. (pozitivni učinci na proračun RH i grada Velike Gorice),

- dugoročni prihodi za Društvo,
- dodatna dobit za imatelje udjela u Društvu,
- povećanje vrijednosti Društva,
- zračna luka kao faktor socijalne stabilnosti na lokalnoj razini i dr.

5.3. Pregled i analiza ključnih pretpostavki

Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana poslovanja u razdoblju 2021. – 2023. godine su:

- Donošenje odluke Vlade RH kojom se daju ovlasti Ministru mora, prometa i infrastrukture da potpiše, zajedno s ostalim imateljima udjela koji su već tri puta donijeli potrebne odluke, *Sporazum o plaćanju naknade Društvu za korištenje imovine predane Koncesionaru na korištenje*, a koja se naknada temelji na *Izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama* (NN 78/15) i *Mišljenju Ministarstva financija* – Porezna uprava, Klasa: 410-01/13-01/1438, Urbroj: 513-07-21-01/14-9, od 8.7.2014. godine;

- Da vlasnici odluče o statusu Društva i podrže njegovo postojanje i rad Društva u svrhu pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji, a kroz obnovu rada Povjerenstva za praćenje koncesije te razvoj novih djelatnosti i novih projekata poput Zagreb Airport City projekta (ovo je osobito značajno iz razloga opisanih u točci 5.1. ovog Plana);

- Da se projektu Zagreb Airport City dodijeli status strateškog projekta za RH što bi u bitnome odredilo daljnji tijek aktivnosti na projektu i omogućilo njegovu realizaciju na način i uz korist imateljima udjela, kako je opisano u točci 5.2. ovog Plana.

- Osiguravanje zemljišta potrebnog za realizaciju projekta Zagreb Airport City i Zagreb Airport Cargo City.

- Da se Društvu vrate u Državni proračun (zbirni račun) uplaćeni razvojni troškovi u iznosu od preostalih 14.463.971,00 HRK kojima je Društvo financiralo savjetnike i pripremne aktivnosti u svrhu stvaranja pretpostavki za preuzimanje operativnog upravljanja zračnom lukom od strane Koncesionara, a temeljem naloga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u razdoblju od 2012. godine do realizacije izgradnje NPT-a, o čemu je Ministar mora, prometa i infrastrukture donio Odluku i dopisom Klasa: 343-03/07-01/57, Urbroj: 530-07-1-1-3-19-1274, od 26.4.2019. godine obavijestio Društvo da će izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Sukladno Ugovoru o koncesiji, Koncesionar je Društvu po preuzimanju uplatio navedeni iznos, međutim po nalogu Ministarstva financija i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ta su sredstva uplaćena u Državni proračun (zbirni račun), a zbog tumačenja da se radi o koncesijskoj naknadi, uz navedenu mogućnost da će biti vraćena. Dopisom Klasa: 343-03/07-01/57, Urbroj: 530-07-1-1-3-19-1274, od 26.4.2019. godine, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture potvrdilo je da će izvršiti povrat navedenih sredstava, a Skupština Društva održana 6.7.2020. godine donijela je i odluku da se potpiše takav Sporazum između ZLZ d.o.o. i imatelja udjela, o vraćanju navedenih sredstava.

5.4. Izrada strateških scenarija

Scenarij 1:
Društvo ima podršku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Obavlja se rad Povjerenstva za praćenje koncesije. Vlasnici podržavaju razvojne projekte opisane u točki 5.2. ovog Plana. Projekt Zagreb Airport City dobiva status strateškog projekta, osigurava se potrebno zemljište i započinje se s realizacijom projekta. Imatelji udjela potpisuju Sporazum o plaćanju naknade Društvu za korištenje imovine Društva predane Koncesionaru na korištenje i upravljanje. Imatelji udjela vrše povrat „Troškova razvoja". Projekt donosi slijedeće pozitivne učinke:

- novi investicijski ciklus,
- nova infrastruktura i kvalitetnije pozicioniranje zračne luke na međunarodnom tržištu kroz stvaranje infrastrukturnih, prometnih i drugih pretpostavki da zračna luka postane regionalno čvorište za putnike i teret,
- nova radna mjesta,
- novi porezi, doprinosi i dr. (pozitivni učinci na proračun RH i grada Velike Gorice),
- dugoročni prihodi za Društvo,
- dodatna dobit za imatelje udjela u Društvu,
- povećanje vrijednosti Društva,
- zračna luka kao faktor socijalne stabilnosti na lokalnoj razini i dr.

Scenarij 2:
Društvo nema podršku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ne obnavlja se rad Povjerenstva za praćenje koncesije. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ne reagira na kršenje odredbi Ugovora o koncesiji. Vlasnici ne podržavaju projekte opisane u točki 5.2. ovog Plana. Projekt Zagreb Airport City ne dobiva status strateškog projekta, a zemljište za projekt nije osigurano. Imatelji udjela ne potpisuju Sporazum o plaćanju naknade Društvu za korištenje imovine Društva predane Koncesionaru na korištenje i upravljanje. Imatelji udjela ne vrše povrat „Troškova razvoja". Ovakav scenarij imao bi za posljedicu slijedeće učinke:

- nema novog investicijskog ciklusa,
- nema nove infrastrukture koja bi kvalitetnije pozicionirala zračnu luku na međunarodnom tržištu i zračna luka dugoročno gubi konkurentsku sposobnost u odnosu na zračne luke u okruženju,
- nema novih radnih mjesta,
- nema novih poreza i doprinosa u proračun RH i proračun grada Velika Gorica,
- prihodi Društva su ugroženi, što ugrožava i opstanak Društva,
- vrijednost Društva se smanjuje,
- nema stručne kontrole provedbe Ugovora o koncesiji i zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije jer se pravovremeno ne reagira na moguća kršenja odredbi Ugovora o koncesiji, što može ugroziti interes RH kao Davatelja koncesije i interese ostalih imatelja udjela u Društvu.

Ostali scenariji:
Pored Scenarija 1. i 2., moguća su brojna rješenja koja podrazumijevaju djelomično ostvarenje pretpostavki Scenarija 1. ili Scenarija 2., a koje sve kombinacije nije moguće u ovom Planu predvidjeti. Ovisno o kombinaciji navedenih rješenja manifestiraju se određeni pozitivni, odnosno negativni učinci scenarija.

6. KONTAKT PODACI DRUŠTVA

Naziv: Zračan luka Zagreb d.o.o.
Adresa: Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1, 10 150 Zagreb
Direktor: Ranko Ilić, MBA
MB: 3216090
OIB: 60482636839
E-mail: headoffice@zagreb-airport.hr
Web stranica: www.zlz-zagreb-airport.hr
IBAN: HR5023600001101226696
Telefon: +385 1 46 62 850
Fax: +385 1 62 65 648

Napomena:
Ovaj Plan izrađen je na temelju Uputa za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu, od 5. rujna 2019. godine.

Srednjoročni financijski plan poslovanja

za razdoblje 2021. - 2023.

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
Ključni sektorski pokazatelji

Informacije o trgovačkom društvu

Naziv društva:	Zračna luka Zagreb d.o.o.	
Adresa društva:	Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica	
Plan je konsolidiran:	NE	
Plan je odobren / nadležnog tijela / datum:	NE	Skupština
Primjena računovodstvenih standarda:	MSFI	
Sastavlja se za razdoblje:	2021. - 2023.	
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	
Temeljni akt (datum zadnje promjene):	21/06/2017	
Datum zadnje održane skupštine:	15/10/2020	Molimo dostaviti zapisnike.
Opis strateških i financijskih ciljeva / planiranog poslovanja:	Nadzor provedbe Ugovora o koncesiji u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske kao Davatelja koncesije. Razvoj novih projekata (Zagreb Airport City),	
Korištena metoda kod izvještaja o novčanom toku:	Indirektna	
Datum ispunjavanja plana:	09/12/2020	

Razrada planiranog poslovanja trgovačkog društva

Planirane investicije za razdoblje:		
Izvor sredstava za investicije (iznos - izvor):	Vlastiti	
Sudski sporovi sa značajnim utjecajem na poslovni rezultat:	Sporovi sa sindikatima radi štete uzrokovane nezakonitim štrajkom 2013. godine	
Planirana bespovratna sredstva iz EU (naziv projekta / izvor-fond / iznos u kn):	0	
Planirana državna jamstva:	0	
Planirane subvencije (iznos / opis):	0	
Planirane donacije (iznos / opis):	30.000	Humanitarne, znanstvene udruge i projekti (davanje donacija)

Tržišni pokazatelji dionica*

	2018. ostvareno	2019. ostvareno	2020. procijenjeno
Broj izdanih dionica:	0	0	0
Tržišna vrijednost dionice:			

Dodatne informacije za izračun ključnih pokazatelja poslovanja

	2018. ostvareno	2019. ostvareno	2020. procijenjeno	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	2023. planirano
Prosječan broj zaposlenih za izvještajno razdoblje:	6	5	5	5	5	5	5
Investicije za razdoblje (HRK 000):	2.035	8.890	947	11.045	10.326	2.650	2.100
Neto radni kapital (početno - završno stanje neto radnog kapitala)	83.135	79.329	56.242	56.242	55.778	55.942	55.682

* Tržišni pokazatelji dionica ispunjavaju se za zadnji dan u razdoblju

Vlasnička struktura na dan: 09/12/2020

Promjene u Vlasničkoj strukturi društva od posljednjeg izvještaja / plana:

Društvo s ograničenom odgovornošću

R.Br	Naziv društva	Poštanski 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
	Zračna luka Zagreb d.o.o.	10410	Rudolfa Fizira 1, Velika Gorica	60482636839	804.429.000	442.438.280	55%	361.993.320	45%		

Dioničko društvo

R. Br	Naziv društva	Poštanski 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

Tijela društva

Datum ispunjavanja plana:	09/12/2020
Promjene u Tijelima društva od posljednjeg plana / izvještaja:	

Uprava

R.Br.	Ime	Prezime	Funkcija	Spol	Početak mandata	Kraj mandata	Kontakt e-mail	Broj telefona	Broj mobitela
1	Ranko	Ilić	Direktor	M	24/10/2017	24/10/2021	ranko.ilic@zagreb-airport.hr	1 4562 850	0919170458
2									
3									
4									
5									

Nadzorni odbor*

R.Br.	Ime	Prezime	Funkcija	Predstavnik	Spol	Početak mandata	Kraj mandata	Kontakt e-mail	Broj telefona	Broj mobitela
1										
2										
3										
4										
5										

Revizijski odbor

R.Br.	Ime	Prezime	Funkcija	Spol	Početak mandata	Kraj mandata	Kontakt e-mail	Broj telefona	Broj mobitela
1									
2									
3									
4									
5									

Osobe ovlaštene za komunikaciju s Primateljima

R.Br.	Ime	Prezime	Funkcija				Kontakt e-mail	Broj telefona	Broj mobitela
1									
2									
3									
4									
5									

* Ako u društvu postoje pomoćna tijela nadzornog odbora (odbori. komisije, povjerenstva i sl.) potrebno ih je obrazložiti u opisnom dijelu (obavezno navesti članove).

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU SA STANJEM NA 31.12.		2018. ostvareno bilancira	2019. ostvareno bilancira	2020. procijenjeno bilancira	2020. planirano bilancira	2021. planirano bilancira	2022. planirano bilancira	2023. planirano bilancira						
Obveznik:	Zračna luka Zagreb d.o.o.	IZNOS (u 000 kn)												
	AKTIVA	2018. ostvareno	2019. ostvareno	2020. procijenjeno	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	2023. planirano	Indeks 19. o / 18. o	Indeks 20. pr / 19. o	Indeks 20. pl / 19. o	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl	Indeks 23. pl / 22. pl
1.	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL								0	0	0	0	0	0
2.	DUGOTRAJNA IMOVINA	843.635,00	843.416,00	852.447,00	852.447,00	852.447,00	852.328,00	852.688,00	100	101	101	100	100	100
2.1.	**Nematerijalna imovina**	**628.991,00**	**628.969,00**	**628.964,00**	**628.964,00**	**628.964,00**	**628.964,00**	**628.964,00**	100	100	100	100	100	100
2.1.1.	Izdaci za razvoj								0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Koncesije, patenti, licencencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	85,00	63,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	74	92	92	100	100	100
2.1.3.	Goodwill								0	0	0	0	0	0
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine								0	0	0	0	0	0
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	100	100	100	100	100	100
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina								0	0	0	0	0	0
2.2.	**Materijalna imovina**	**197.504,00**	**197.071,00**	**197.072,00**	**197.072,00**	**197.072,00**	**196.953,00**	**196.953,00**	100	100	100	100	100	100
2.2.1.	Zemljište	163.325,00	189.535,00	189.536,00	189.536,00	189.536,00	189.417,00	189.417,00	116	100	100	100	100	100
2.2.2.	Građevinski objekti	1.880,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	87	100	100	100	100	100
2.2.3.	Postrojenja i oprema	238,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	52	100	100	100	100	100
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina								0	0	0	0	0	0
2.2.5.	Biološka imovina								0	0	0	0	0	0
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu								0	0	0	0	0	0
2.2.7.	Materijalna imovina u pripremi	27.922,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	7	100	100	100	100	100
2.2.8.	Ostala materijalna imovina								0	0	0	0	0	0
2.2.9.	Ulaganja u nekretnine	4.139,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	94	100	100	100	100	100
2.3.	**Dugotrajna financijska imovina**	**10.219,00**	**10.219,00**	**19.253,00**	**19.253,00**	**19.253,00**	**19.253,00**	**19.253,00**	100	188	188	100	100	100
2.3.1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100	100	100	100	100	100
2.3.2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	3.900,00							0	0	0	0	0	0
2.3.5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		3.900,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	0	100	100	100	100	100
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
2.3.7.	Ulaganja u vrijednosne papire								0	0	0	0	0	0
2.3.8.	Dani zajmovi, depoziti i slično								0	0	0	0	0	0
2.3.9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	6.279,00	6.279,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	100	244	244	100	100	100
2.3.10.	Ostala dugotrajna financijska imovina								0	0	0	0	0	0
2.4.	**Potraživanja**	**6.921,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
2.4.2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
2.4.3.	Potraživanja od kupaca								0	0	0	0	0	0
2.4.4.	Ostala potraživanja	6.921,00							0	0	0	0	0	0
2.5.	**Odgođena porezna imovina**		**7.157,00**	**7.158,00**	**7.158,00**	**7.158,00**	**7.158,00**	**7.518,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**105**
3.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	70.478,00	79.882,00	56.772,00	56.772,00	56.120,00	56.281,00	56.015,00	113	71	71	99	100	100
3.1.	**Zalihe**	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.1.	Sirovine i materijal								0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku								0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Gotovi proizvodi								0	0	0	0	0	0
3.1.4.	Trgovačka roba								0	0	0	0	0	0
3.1.5.	Predujmovi za zalihe								0	0	0	0	0	0
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji								0	0	0	0	0	0
3.1.7.	Biološka imovina								0	0	0	0	0	0
3.2.	**Potraživanja**	**13.909,00**	**30.234,00**	**16.153,00**	**16.153,00**	**15.501,00**	**15.440,00**	**16.975,00**	217	53	53	96	100	110
3.2.1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	12.500,00	29.141,00	15.000,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	15.995,00	233	51	51	97	100	110
3.2.3.	Potraživanja od kupaca	1.028,00	401,00	493,00	493,00	350,00	380,00	420,00	39	123	123	71	109	111
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	178,00	1,00			51,00	20,00	20,00	1	0	0	0	39	100
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	203,00	685,00	660,00	660,00	600,00	540,00	540,00	337	96	96	91	90	100
3.2.6.	Ostala potraživanja		6,00						0	0	0	0	0	0
3.3.	**Kratkotrajna financijska imovina**	**40.992,00**	**39.487,00**	**30.458,00**	**30.458,00**	**30.458,00**	**27.400,00**	**27.040,00**	96	77	77	100	90	99
3.3.1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.3.2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.3.4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
3.3.5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		9.030,00						0	0	0	0	0	0
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		30.457,00						0	0	0	0	0	0
3.3.7.	Ulaganja u vrijednosne papire	10.285,00							0	0	0	0	0	0
3.3.8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	30.707,00		30.458,00	30.458,00	30.458,00	27.400,00	27.040,00	0	0	0	100	90	99
3.3.9.	Ostala financijska imovina								0	0	0	0	0	0
3.4.	**Novac u banci i blagajni**	**15.577,00**	**10.161,00**	**10.161,00**	**10.161,00**	**10.161,00**	**13.441,00**	**12.000,00**	65	100	100	100	132	89
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	14.830,00	455,00	14.549,00	14.549,00	14.549,00	14.549,00	14.549,00	3	3.198	3.198	100	100	100
5.	UKUPNA AKTIVA	928.943,00	923.753,00	923.768,00	923.768,00	923.116,00	923.158,00	923.252,00	99	100	100	100	100	100
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.168,00	3.186,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	101	99	99	100	100	100

Dokument Classification: KPMG Confidential

	PASIVA	IZNOS (u 000 kn) 2018. ostvareno	2019. ostvareno	2020. procijenjeno	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	2023. planirano	Indeks 19. o / 18. o	Indeks 20. pr / 19. o	Indeks 20. pl / 19. o	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl	Indeks 23. pl / 22. pl
1.	KAPITAL I REZERVE	923.213,00	922.563,00	922.601,00	922.601,00	922.612,00	922.656,00	922.750,00	100	100	100	100	100	100
1.1.	**Temeljni (upisani) kapital**	**804.429,00**	**804.429,00**	**804.430,00**	**804.430,00**	**804.430,00**	**804.430,00**	**804.430,00**	100	100	100	100	100	100
1.2.	**Kapitalne rezerve**								0	0	0	0	0	0
1.3.	**Rezerve iz dobiti**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	100	100	100	100	100	100
1.3.1.	Zakonske rezerve								0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice								0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)								0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Statutarne rezerve								0	0	0	0	0	0
1.3.5.	Ostale rezerve	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100	100	100	100	100	100
1.4.	**Revalorizacijske rezerve**								0	0	0	0	0	0
1.5.	**Rezerve fer vrijednosti**	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju								0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova								0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu								0	0	0	0	0	0
1.6.	**Zadržana dobit ili preneseni gubitak**	**117.625,00**	**118.087,00**	**118.087,00**	**118.087,00**	**118.132,00**	**118.176,00**	**118.176,00**	100	100	100	100	100	100
1.6.1.	Zadržana dobit	117.625,00	118.087,00	118.087,00	118.087,00	118.132,00	118.176,00	118.176,00	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Preneseni gubitak								0	0	0	0	0	0
1.7.	**Dobit ili gubitak poslovne godine**	**1.153,00**	**41,00**	**78,00**	**78,00**	**44,00**	**44,00**	**138,00**	4	190	190	56	100	314
1.7.1.	Dobit poslovne godine	1.153,00	41,00	78,00	78,00	44,00	44,00	138,00	4	190	190	56	100	314
1.7.2.	Gubitak poslovne godine								0	0	0	0	0	0
1.8.	**Manjinski (nekontrolirajući) interes**								0	0	0	0	0	0
2.	REZERVIRANJA	3.556,00	474,00	474,00	474,00	-	-	-	13	100	100	0	0	0
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze								0	0	0	0	0	0
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze								0	0	0	0	0	0
2.3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	3.556,00	474,00	474,00	474,00				13	100	100	0	0	0
2.4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava								0	0	0	0	0	0
2.5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima								0	0	0	0	0	0
2.6.	Druga rezerviranja								0	0	0	0	0	0
3.	DUGOROČNE OBVEZE	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3.1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
3.4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
3.5.	Obveze za zajmove, depozite i slično								0	0	0	0	0	0
3.6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama								0	0	0	0	0	0
3.7.	Obveze za predujmove								0	0	0	0	0	0
3.8.	Obveze prema dobavljačima								0	0	0	0	0	0
3.9.	Obveze po vrijednosnim papirima								0	0	0	0	0	0
3.10.	Ostale dugoročne obveze								0	0	0	0	0	0
3.11.	Odgođena porezna obveza								0	0	0	0	0	0
4.	KRATKOROČNE OBVEZE	2.088,00	553,00	530,00	530,00	341,00	339,00	339,00	26	96	96	64	99	100
4.1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		97,00	117,00	117,00	100,00	99,00	99,00	0	121	121	85	99	100
4.3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
4.4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
4.5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	97,00							0	0	0	0	0	0
4.6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama								0	0	0	0	0	0
4.7.	Obveze za predujmove	57,00	44,00	44,00	44,00				77	100	100	0	0	0
4.8.	Obveze prema dobavljačima	460,00	96,00	90,00	90,00	16,00	25,00	25,00	21	94	94	18	156	100
4.9.	Obveze po vrijednosnim papirima								0	0	0	0	0	0
4.10.	Obveze prema zaposlenicima	114,00	103,00	103,00	103,00	69,00	69,00	69,00	90	100	100	67	100	100
4.11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.338,00	187,00	169,00	169,00	149,00	140,00	140,00	14	90	90	88	94	100
4.12.	Obveze s osnove udjela u rezultatu								0	0	0	0	0	0
4.13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji								0	0	0	0	0	0
4.14.	Ostale kratkoročne obveze	22,00	26,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	118	27	27	100	86	100
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	86,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	190	100	100	100	100	100
6.	UKUPNA PASIVA	928.943,00	923.753,00	923.768,00	923.768,00	923.116,00	923.158,00	923.252,00	99	100	100	100	100	100
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	100	100	100	100	100	100
	* DODATAK IZVJEŠTAJU O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (popunjava trgovačko društvo koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)													
8.	KAPITAL I REZERVE	923.213,00	922.563,00	922.601,00	922.601,00	922.612,00	922.656,00	922.750,00						
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	923.213,00	922.563,00	922.601,00	922.601,00	922.612,00	922.656,00	922.750,00	100	100	100	100	100	100
8.2.	Pripisano manjinskom interesu								0	0	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

Napomena 3: Ostvareni i planirani rezultati za tekuću godinu se uspoređuju s ostvarenim rezultatom poslovanja u prethodnoj godini

Dokument Classification: KPMG Confidential

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

i Z N O S (u 000 kn)

		Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja						
		2018. ostvareno	2019. ostvareno	2020. procijenjeno	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	2023. planirano	Indeks 19. o / 18. o	Indeks 20. pr / 19. o	Indeks 20. pl / 19. o	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl	Indeks 23. pl / 22. pl
1.	POSLOVNI PRIHODI	23.091,00	10.114,00	5.477,00	7.875,00	4.350,00	7.213,00	7.250,00	44	54	78	55	166	101
1.1.	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
1.2.	Prihodi od prodaje	3.041,00	3.345,00	2.402,00	3.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	110	72	103	58	100	100
1.3.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	66,00	47,00	2.030,00	2.450,00	550,00	550,00	624,00	71	4.319	5.213	22	100	113
1.4.	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
1.5.	Ostali poslovni prihodi	19.984,00	6.722,00	1.045,00	1.975,00	1.800,00	4.663,00	4.626,00	34	16	29	91	259	99
2.	POSLOVNI RASHODI	17.828,00	9.018,00	5.359,00	7.590,00	4.959,00	7.074,00	7.100,00	51	59	84	65	143	100
2.1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda								0	0	0	0	0	0
2.2.	Materijalni troškovi	1.957,00	1.748,00	1.094,00	1.683,00	795,00	769,00	769,00	89	63	96	47	97	100
2.2.1.	Troškovi sirovina i materijala	339,00	203,00	139,00	332,00	271,00	271,00	271,00	60	68	164	82	100	100
2.2.2.	Troškovi prodane robe								0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Ostali vanjski troškovi	1.618,00	1.545,00	955,00	1.351,00	524,00	498,00	498,00	95	62	87	39	95	100
2.3.	Troškovi osoblja	2.676,00	2.338,00	2.325,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	87	99	106	100	100	100
2.3.1.	Neto plaće i nadnice	1.384,00	1.261,00	1.245,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	91	99	104	100	100	100
2.3.2.	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	899,00	746,00	760,00	838,00	838,00	838,00	838,00	83	102	112	100	100	100
2.3.3.	Doprinosi na plaće	393,00	331,00	320,00	342,00	342,00	342,00	342,00	84	97	103	100	100	100
2.4.	Amortizacija	531,00	608,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	115	76	76	100	100	100
2.5.	Ostali troškovi	1.854,00	1.057,00	1.460,00	872,00	1.217,00	1.217,00	1.167,00	57	138	82	140	100	96
2.6.	Vrijednosna usklađenja	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2.6.1.	Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)								0	0	0	0	0	0
2.6.2.	Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)								0	0	0	0	0	0
2.7.	Rezerviranja	3.556,00	-	-	474,00	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2.7.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze								0	0	0	0	0	0
2.7.2.	Rezerviranja za porezne obveze								0	0	0	0	0	0
2.7.3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	3.556,00			474,00				0	0	0	0	0	0
2.7.4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava								0	0	0	0	0	0
2.7.5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima								0	0	0	0	0	0
2.7.6.	Druga rezerviranja								0	0	0	0	0	0
2.8.	Ostali poslovni rashodi	7.254,00	3.267,00	20,00	1.614,00		2.141,00	2.217,00	45	1	49	0	0	104
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	211,00	333,00	-	71,00	884,00	224,00	220,00	158	0	21	1.245	25	98
3.1.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.2.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
3.3.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.4.	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.5.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova								0	0	0	0	0	0
3.7.	Ostali prihodi s osnove kamata	171,00	75,00		71,00	284,00	224,00	220,00	44	0	95	400	79	98
3.8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	40,00	187,00			600,00			468	0	0	0	0	0
3.9.	Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		71,00						0	0	0	0	0	0
3.10.	Ostali financijski prihodi								0	0	0	0	0	0
4.	FINANCIJSKI RASHODI	3.778,00	1.339,00	68,00	306,00	225,00	206,00	200,00	35	5	23	74	92	97
4.1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
4.2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
4.3.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	469,00	1,00		60,00				0	0	6.000	0	0	0
4.4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	776,00	11,00	68,00	246,00	225,00	206,00	200,00	1	618	2.236	91	92	97
4.5.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	2.533,00	1.327,00						52	0	0	0	0	0
4.6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)								0	0	0	0	0	0
4.7.	Ostali financijski rashodi								0	0	0	0	0	0
5.	UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM								0	0	0	0	0	0
6.	UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA								0	0	0	0	0	0
7.	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM								0	0	0	0	0	0
8.	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA								0	0	0	0	0	0
9.	UKUPNI PRIHODI	23.302,00	10.447,00	5.477,00	7.946,00	5.234,00	7.437,00	7.470,00	45	52	76	66	142	100
10.	UKUPNI RASHODI	21.606,00	10.357,00	5.427,00	7.896,00	5.184,00	7.280,00	7.300,00	48	52	76	66	140	100
11.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.696,00	90,00	50,00	50,00	50,00	157,00	170,00	5	56	56	100	314	108
11.1.	Dobit prije oporezivanja	1.696,00	90,00	50,00	50,00	50,00	157,00	170,00	5	56	56	100	314	108
11.2.	Gubitak prije oporezivanja	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
12.	POREZ NA DOBIT	543,00	48,00	6,00	6,00	6,00	19,00	20,00	9	13	13	100	317	105
13.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.153,00	42,00	44,00	44,00	44,00	138,00	150,00	4	105	105	100	314	109
13.1.	Dobit razdoblja	1.153,00	42,00	44,00	44,00	44,00	138,00	150,00	4	105	105	100	314	109
13.2.	Gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

* DODATAK RDG -u (popunjava trgovačko društvo koje sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

Document Classification: KPMG Confidential

14.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.153,00	42,00	44,00	44,00	44,00	138,00	150,00						
14.1.	Pripisana imateljima kapitala matice	1.153,00	42,00	44,00	44,00	44,00	138,00	150,00	4	105	105	100	314	109
14.2.	Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu								0	0	0	0	0	0
	IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava trgovačko društvo obveznik primjene MSFI-a)													
1.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.153,00	42,00	44,00	44,00	44,00	138,00	150,00	4	105	105	100	314	109
2.	OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2.1.	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja								0	0	0	0	0	0
2.2.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine								0	0	0	0	0	0
2.3.	Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju								0	0	0	0	0	0
2.4.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova								0	0	0	0	0	0
2.5.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu								0	0	0	0	0	0
2.6.	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
2.7.	Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja								0	0	0	0	0	0
2.8.	Ostale nevlasničke promjene kapitala								0	0	0	0	0	0
3.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA								0	0	0	0	0	0
4.	NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
5.	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.153,00	42,00	44,00	44,00	44,00	138,00	150,00	4	105	105	100	314	109
	* DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava trgovačko društvo koje sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)													
6.	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.153,00	42,00	44,00	44,00	44,00	138,00	150,00						
6.1.	Pripisana imateljima kapitala matice	1.153,00	42,00	44,00	44,00	44,00	138,00	150,00	4	105	105	100	314	109
6.2.	Pripisana manjinskom interesu								0	0	0	0	0	0

* Ostvareni i planirani rezultati za tekuću godinu se uspoređuju s ostvarenim rezultatom poslovanja u prethodnoj godini

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU - INDIREKTNA METODA

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

I Z N O S (u 000 kn)

		Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju						
		2018. ostvareno	2019. ostvareno	2020. procijenjeno	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	2023. planirano	Indeks 19. o / 18. o	Indeks 20. pr / 19. o	Indeks 20. pl / 19. o	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl	Indeks 23. pl / 22. pl
	NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI													
1.	Dobit prije poreza	1.696,00	90,00	50,00	50,00	50,00	157,00	70,00	5	56	56	100	314	45
2.	Usklađenja	531,00	609,00	779,00	779,00	660,00	650,00	652,00	115	128	128	85	98	100
a)	Amortizacija	531,00	609,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	115	76	76	100	100	100
b)	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			68,00	68,00				0	0	0	0	0	0
c)	Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine								0	0	0	0	0	0
d)	Prihodi od kamata i dividendi								0	0	0	0	0	0
e)	Rashodi od kamata								0	0	0	0	0	0
f)	Rezerviranja								0	0	0	0	0	0
g)	Tečajne razlike (nerealizirane)								0	0	0	0	0	0
h)	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke			251,00	251,00	200,00	190,00	192,00	0	0	0	80	95	101
I.	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kap	2.227,00	699,00	829,00	829,00	710,00	807,00	722,00	31	119	119	86	114	89
3.	Promjene u radnom kapitalu	11.389,00	15.100,00	- 2.723,00	- 2.723,00	2.500,00	414,00	- 10,00	133	-18	-18	-92	17	-2
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	- 26.343,00	- 1.134,00	- 2.111,00	- 2.111,00	1.900,00	250,00	250,00	4	186	186	-90	13	100
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	10.953,00	16.324,00						149	0	0	0	0	0
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha								0	0	0	0	0	0
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	26.779,00	- 90,00	- 612,00	- 612,00	600,00	164,00	- 260,00	0	680	680	-98	27	-159
II.	Novac iz poslovanja	13.616,00	15.799,00	- 1.894,00	- 1.894,00	3.210,00	1.221,00	712,00	116	-12	-12	-169	38	58
4.	Novčani izdaci za kamate								0	0	0	0	0	0
5.	Plaćeni porez na dobit								0	0	0	0	0	0
A.	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	13.616,00	15.799,00	- 1.894,00	- 1.894,00	3.210,00	1.221,00	712,00	116	-12	-12	-169	38	58
	NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI													
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	856,00	47,00	1.600,00		800,00	810,00	790,00	5	3.404	0	0	101	98
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata								0	0	0	0	0	0
3.	Novčani primici od kamata	171,00	75,00	40,00		284,00	279,00	267,00	44	53	0	0	98	96
4.	Novčani primici od dividendi	7,00							0	0	0	0	0	0
5.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga					3.550,00	3.550,00	3.550,00	0	0	0	0	100	100
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti								0	0	0	0	0	0
II.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	1.034,00	122,00	1.640,00	-	4.634,00	4.639,00	4.607,00	12	1.344	0	0	100	99
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	- 671,00							0	0	0	0	0	0
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata								0	0	0	0	0	0
3.	Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga								0	0	0	0	0	0
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac					- 5.500,00			0	0	0	0	0	0
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti					- 10.045,00	- 2.650,00	- 2.100,00	0	0	0	0	26	79
III.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	- 671,00	-	-	-	- 15.545,00	- 2.650,00	- 2.100,00	0	0	0	0	17	79
B.	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	363,00	122,00	1.640,00	-	- 10.911,00	1.989,00	2.507,00	34	1.344	0	0	-18	126
	NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI													
1.	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala								0	0	0	0	0	0
2.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata								0	0	0	0	0	0
3.	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi								0	0	0	0	0	0
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti								0	0	0	0	0	0
IV.	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata			- 2.222,00	- 2.222,00				0	0	0	0	0	0
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi								0	0	0	0	0	0
3.	Novčani izdaci za financijski najam								0	0	0	0	0	0
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala								0	0	0	0	0	0
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	- 2.744,00				- 3.500,00	- 2.456,00	- 2.890,00	0	0	0	0	70	118
V.	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	- 2.744,00	-	- 2.222,00	- 2.222,00	- 3.500,00	- 2.456,00	- 2.890,00	0	0	0	158	70	118
C.	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	- 2.744,00	-	- 2.222,00	- 2.222,00	- 3.500,00	- 2.456,00	- 2.890,00	0	0	0	158	70	118
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima								0	0	0	0	0	0
D.	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENE NOVČANIH TOKOVA	11.235,00	15.921,00	- 2.476,00	- 4.116,00	- 11.201,00	754,00	329,00	142	-16	-26	272	-7	44
E.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	4.342,00	16.249,00	32.170,00	604,00	29.694,00	18.493,00	19.247,00	374	198	4	4.916	62	104
F.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	15.577,00	32.170,00	29.694,00	- 3.512,00	18.493,00	19.247,00	19.576,00	207	92	-11	-527	104	102

* Ostvareni i planirani rezultati za tekuću godinu se uspoređuju s ostvarenim rezultatom poslovanja u prethodnoj godini

DODATNE STAVKE

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

	2018. ostvareno	2019. ostvareno	2020. procijenjeno	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	2023. planirano
RAČUN DOBITI I GUBITKA - dodatna razrada							
Operativni prihodi (od 1.1. do 1.n.) - prihodi iz redovnog poslovanja	23.091,00	10.114,00	5.477,00	7.875,00	4.350,00	7.213,00	7.250,00
Prihod od prodaje u zemlji	3.041,00	3.345,00	2.402,00	3.450,00	2.000,00	3.500,00	3.520,00
Prihod na temelju vlastitih proizvoda, roba I usluga	66,00	47,00	2.030,00	2.450,00	550,00	2.470,00	2.479,00
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	19.984,00	6.722,00	1.045,00	1.975,00	1.800,00	1.243,00	1.251,00
Neoperativni prihodi (od 2.1 do 2.n.) - jednokratni	-	-	-	-	-	-	-
Državne potpore							
Ukupni poslovni prihodi (1.+2.+3.)	**23.091,00**	**10.114,00**	**5.477,00**	**7.875,00**	**4.350,00**	**7.213,00**	**7.250,00**
PROVJERA	-	-	-	-	-	-	-
Operativni poslovni rashodi (od 1.1. do 1.n.)	11.065,00	6.072,00	2.574,00	4.169,00	2.012,00	4.127,00	4.153,00
Materijalni troškovi	1.957,00	1.748,00	1.094,00	1.683,00	795,00	769,00	769,00
Troškovi usluga		3.266,00		1.638,00			
Ostali poslovni rashodi	9.108,00	1.058,00	1.460,00	848,00		2.141,00	2.217,00
Ostali troškovi			20,00		1.217,00	1.217,00	1.167,00
Neoperativni poslovni rashodi (od 2.1 do 2.n.)	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi osoblja	2.676,00	2.338,00	2.325,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00
Amortizacija	531,00	608,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
Promjena vrijednosti i rezerviranja	3.556,00	-	-	474,00	-	-	-
Ukupni poslovni rashodi	**17.828,00**	**9.018,00**	**5.359,00**	**7.590,00**	**4.959,00**	**7.074,00**	**7.100,00**
PROVJERA	-	-	-	-	-	-	-

UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI (od 1. do 4.)	**3.989,00**	**333,00**	**-**	**-**	**884,00**	**224,00**	**220,00**
Prihodi od kamata (po investiciji) (od 1.1. do 1. n.)	-	146,00	-	-	884,00	224,00	220,00
Ostali financijski prihodi s osnova kamata		75,00			884,00	224,00	220,00
Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine		71,00					
Pozitivne tečajne razlike	210,00	187,00					
Ostali financijski prihodi (core) - iz redovnog poslovanja							
Ostali financijski prihodi (non-core) - jednokratni	3.779,00						
UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI (od 1. do 4.)	**-**	**1.327,00**	**68,00**	**306,00**	**225,00**	**206,00**	**200,00**
Rashodi od kamata (po obvezi) (od 1.1. do 1. n.)	-	1.327,00	-	306,00	-	-	-
Rashod s osnova kamata		1,00		60,00			
Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine		1.326,00		246,00			
Negativne tečajne razlike			68,00		225,00	206,00	200,00
Ostali financijski rashodi (core) - iz redovnog poslovanja							
Ostali financijski rashodi (non-core) - jednokratni							
NETO FINANCIJSKI PRIHODI/RASHODI (III.-IV.)	**3.989,00**	**- 994,00**	**- 68,00**	**- 306,00**	**659,00**	**18,00**	**20,00**
PROVJERA	**-**	**- 12,00**	**-**	**- 71,00**	**-**	**-**	**-**

INVESTICIJSKA ULAGANJA							
Isplata za ukupna investicijska ulaganja (od 1.1. do 1.n)	2.035,00	153,00	947,00	11.045,00	10.326,00	2.650,00	2.100,00
Obveze RH kao Davatelja koncesije Pl. PDV prema fakturama MORH-a							
Obveze RH kao Davatelja koncesije Pl. nezavisnog inženjera	414,00	153,00					
Novi projekt Zagreb Airport City	479,00			11.045,00	10.326,00	2.650,00	2.100,00
Projekt NPT/Financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije-Defect list			947,00				
Građevinski objekti I oprema (Tlačni cjevovod) Zaključak Vlade RH	1.142,00						
Izvori financiranja investicija (od 1.1. do 1.6.)	2.035,00	153,00	-	11.045,00	10.326,00	2.650,00	2.100,00
Vlastita sredstva	2.035,00	153,00		11.045,00	10.326,00	2.650,00	2.100,00
Sredstva iz Državnog proračuna							
Banke i ostale financijske institucije							
Međunarodne financijske institucije							
Nefinancijske institucije							
EU fondovi							

OSTALE STAVKE							
Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja	6	5	5	5	5	5	5
Broj zaposlenih prema satima rada		5	5	5	5	5	5
Dugotrajna financijska imovina		10.219,00	19.253,00		**19.253,00**	**19.253,00**	**19.253,00**
Od čega: Dani dugoročni depoziti							
Od čega: Likvidne dionice / ostalo	16.564,00	3.900,00	3.903,00	3.900,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00
Od čega: Ostalo	3.900,00	40,00					
Kratkotrajna financijska imovina		30.457,00	30.458,00	30.458,00	30.458,00	27.400,00	27.040,00
Od čega: Dani kratkoročni depoziti	40.992,00	30.457,00	30.458,00	30.458,00	30.458,00	30.458,00	30.458,00
Od čega: Likvidne dionice / ostalo							
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

Sektorski ključni pokazatelji

Obveznik:	Zračna luka Zagreb d.o.o	2018. ostvareno	2019. ostvareno	2020. procijenjeno	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	2023. planirano	Indeks 19. o / 18. o	Indeks 20. pr / 19. o	Indeks 20. pl / 19. o	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl	Indeks 23. pl / 22. pl
Operativni pokazatelji	**Način izračuna**													
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
Financijsko - naturalni pokazatelji														
Koef. Tekuće likvidnosti=kratkotrajna imovina/kratkor. Obveze		40	144	107	107	164	164	164	361	74	74	153	100	100
Koef. Fin. Stabilnosti=dugotr. Imov/kapital		1	1	1	1	1	1	1	102	96	96	100	100	100
Koef. Financiranja=ukup. obveze/kapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koef. Ekonomičnosti=ukupn prihodi/ukupni rashoci		2	1	1	1	1	1	1						
Koef. Zaduženosti=uk. obveze/imovina		0	0	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
Razvojni pokazatelji														
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0

* Procijenjeni i planirani rezultati za tekuću godinu se uspoređuju s ostvarenim rezultatom poslovanja u prethodnoj godini

** Plavo osjenčana pozadina označava planirane vrijednosti