



# **Plan poslovanja društva Zračna luka Zagreb d.o.o. u 2020. godini**

Ranko Ilić, MBA  
Direktor

Prosinca 2019.

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. OPĆI PODACI</b>                                                                         | 2  |
| 1.1. Djelatnost Društva                                                                       | 2  |
| 1.2. Organi Društva                                                                           | 5  |
| 1.3. Povezana i pridružena društva                                                            | 5  |
| <b>2. POSLOVNI CILJEVI U 2020. GODINI</b>                                                     | 6  |
| <b>3. OPIS PLANA POSLOVANJA U 2020. GODINI</b>                                                | 8  |
| 3.1. Plan prihoda                                                                             | 8  |
| 3.2. Plan promjena u portfelju usluga                                                         | 8  |
| 3.3. Plan promjena u ključnim partnerstvima                                                   | 8  |
| 3.4. Odnos prema srednjoročnom planu poslovanja 2020.-2022.                                   | 8  |
| 3.5. Plan rashoda                                                                             | 9  |
| 3.6. Promjene u strukturi dobavljača                                                          | 9  |
| 3.7. Plan investicija i ulaganja u IT                                                         | 9  |
| 3.8. Plan izlaska na nova tržišta                                                             | 9  |
| 3.9. Plan značajnijih korporativnih promjena                                                  | 9  |
| 3.10. Plan ključnih investicija za ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva                  | 9  |
| <b>4. KLJUČNI ELEMENTI FINACIJSKOG PLANA</b>                                                  | 11 |
| 4.1. Plan prihoda i rashoda                                                                   | 11 |
| 4.2. Plan neto dobiti, EBITDA, bruto marže                                                    | 11 |
| 4.3. Plan promjena u imovini i strukturi imovine                                              | 11 |
| 4.4. Plan promjena u dugotrajnoj imovini                                                      | 11 |
| 4.5. Plan promjena u strukturi izvora financiranja                                            | 12 |
| <b>5. OSTVARENJE U 2019. GODINI</b>                                                           | 12 |
| 5.1. Ostvareni financijski rezultat                                                           | 12 |
| 5.2. Ostvarivanje ciljeva u 2019. godini                                                      | 12 |
| <b>6. OPIS KLJUČNIH ULAZNIH PARAMETARA I PRETPOSTAVKI</b>                                     | 14 |
| 6.1. Očekivanja ključnih dionika                                                              | 14 |
| 6.1.1. Kupci/korisnici usluga                                                                 | 14 |
| 6.1.2. Vlasnici                                                                               | 14 |
| 6.1.3. Partneri                                                                               | 14 |
| 6.1.4. Uža i šira društvena zajednica                                                         | 14 |
| 6.1.5. Zaposleni                                                                              | 14 |
| 6.2. Promjene na tržištu kupaca                                                               | 15 |
| 6.3. Promjene na tržištu dobavljača                                                           | 15 |
| 6.4. Promjene u tehnologiji i okruženju, IT, potrebe za investicijama koje iz toga proizlaze. | 15 |
| 6.5. Promjene institucionalnog (regulatornog) okvira                                          | 15 |
| 6.6. Promjene u financijskom i makroekonomskom okruženju                                      | 15 |
| 6.7. Ključni rizici neostvarivanja plana poslovanja                                           | 17 |
| 6.7.1. Strategijski rizici                                                                    | 17 |
| 6.7.2. Rizici upravljanja                                                                     | 18 |
| 6.7.3. Operativni rizici                                                                      | 18 |
| 6.7.4. Financijski rizici                                                                     | 18 |
| 6.7.5. Tržišni rizici                                                                         | 19 |
| 6.7.6. Politički, društveni i regulatorni rizici                                              | 19 |
| 6.7.7. Rizici elementarnih nepogoda                                                           | 19 |
| 6.8. Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana                                               | 20 |
| <b>7. PLAN NABAVE ROBA I USLUGA U 2020. GODINI</b>                                            | 21 |
| <b>8. ZAKLJUČAK</b>                                                                           | 23 |

|                          |           |             |                                                                                       |
|--------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ime i prezime:           | Funkcija: | Datum:      | Potpis:                                                                               |
| Izradio: Ranko Ilić, MBA | Direktor  | 16.12.2019. |  |



## 1. OPĆI PODACI

U nastavku donose se opći podaci o Društvu Zračna luka Zagreb d.o.o., Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica.

### 1.1. Djelatnost Društva

Osnovna djelatnost društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu je:

- usluge u zračnoj luci;
- djelatnosti u zračnim lukama, ostali kopneni putnički prijevoz, redovni i ostali, prijevoz putnika cestom, prijevoz robe (tereta) cestom, međunarodni prijevoz osoba i stvari u cestovnom prometu;
- zračni prijevoz, redovni i izvanredni;
- skladištenje robe, poslovi međunarodnog otpremništva, međunarodni prometno agencijski poslovi;
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina, iznajmljivanje automobila i ostalih kopnenih prometnih sredstava;
- zastupanje stranih tvrtki, promidžba (reklama i propaganda), kupnja i prodaja roba, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- pripremanje hrane, usluživanje pićem i 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 sajmovi;
- računalne i srodne djelatnosti;
- poduka za rad na računalima;
- tehničko ispitivanje i analize;
- certifikacija sustava i proizvoda;
- certifikacija sustava kvalitete, zaštite okoliša, zaštite na radu, sigurnosti hrane i sigurnosti podataka;
- certifikacija proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

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



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

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

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

Na dan ispunjenja svih preduvjeta za preuzimanje, 5.12.2013. godine, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., preuzela je operativno upravljanje zračnom lukom Zagreb, sukladno Ugovoru o koncesiji. Istovremeno je izvršen i prijenos radnika iz društva ZLZ d.o.o. u društvo Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., a temeljem Ugovora o koncesiji od dana 11.4.2012., Izmjena br. 1. Ugovora o koncesiji od dana 30.7.2013. i Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji od dana 2.12.2013. godine, kojima je, sukladno pozitivnim propisima, izvršen prijenos poduzeća, odnosno gospodarske djelatnosti na novog poslodavca. Istovremeno izvršen je i prijenos dvaju povezanih društava, kao i njihovih radnika, Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o.

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

ZLZ d.o.o. nastavlja djelovanje 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 s nekoliko zaposlenih (od 1.8.2014. ima 5 zaposlenih, od 9.10.2017. ima 6 zaposlenih).

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



Osim zemljišta i imovine ZLZ d.o.o., Republika Hrvatska je koncesijskom društvu dodatno predala na upravljanje zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na kojem je izgrađen NPT koji će slijedom navedenog biti u vlasništvu Republike Hrvatske. Obveza Koncesionara je svu imovinu u vlasništvu ZLZ-a d.o.o., koju mu je Davatelj koncesije predao na upravljanje, održavati na primjeren način kako bi bila u funkcionalnom stanju. Navedena obaveza održavanja imovine detaljno je regulirana člankom 10.10 te Dodatkom 23 Ugovora o koncesiji.

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

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

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

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

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

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



## 1.2. Organi Društva

Organi Društva su: Uprava i Skupština.

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

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

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

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

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

### Skupština

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

Predsjednik Skupštine je Ministar mora, prometa i infrastrukture.

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

## 1.3. Povezana i pridružena društva

Zračna luka Zagreb d.o.o. je 100%-tni vlasnik Zračne luke Zagreb - Trgovina d.o.o. – u Likvidaciji i Zračne luke Zagreb - Ugostiteljstvo d.o.o. – u likvidaciji; 50%-tni vlasnik Plesoprijevoz-a d.o.o. (ostalih 50% udjela Plesoprijevoza 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 i Zračna luka Zagreb - Ugostiteljstvo 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 zahtjev sadrži i zahtjev „povratka na rad“.



## 2. POSLOVNI CILJEVI U 2020. GODINI

S obzirom na nove okolnosti nastale preuzimanjem operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara i činjenice da ZLZ d.o.o. više ne pruža aerodromske usluge, pored misije, vizije i strategije, mijenjaju se i opći i posebni upravljački ciljevi. U 2019. godini posebni upravljački ciljevi ZLZ d.o.o. bit će:

1. **Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji:** ovo je važan zadatak ZLZ d.o.o. u planskom razdoblju, zbog složenosti djelatnosti prihvata i otpreme putnika u glavnoj zračnoj luci RH, kao i kompleksnosti Ugovora o koncesiji i potrebi kontinuirane zaštite interesa RH, što nalaže adekvatnu organizaciju praćenja izvršenja Ugovora o koncesiji pri ZLZ d.o.o. U proteklih šest godina od dana preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara 5.12.2013. godine, bilo je više pokušaja tumačenja Ugovora o koncesiji i od strane Koncesionara, na način koji odgovara isključivo Koncesionaru, a koji nije istovremeno sukladan ispravnom pravnom tumačenju. Osobito se to odnosi na pitanje kvalitete usluga u Novom putničkom terminalu, „dodatnim“ radovima i refinanciranju. Zahvaljujući kontinuiranom praćenju Ugovora o koncesiji, ti su pokušaji spriječeni i nije nastala šteta za Davatelja koncesije niti za Državni proračun.

### Mjerenje ostvarenja:

Brzina inicijalne reakcije na dopise i pojave jednostranog tumačenja Ugovora o koncesiji u roku 2 radna dana.

Kompetentna reakcija na slučajeve pokušaja odstupanja od Ugovora o koncesiji – 100%.  
Zaštita interesa RH kao Davatelja koncesije 100%.

2. **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.

### Mjerenje ostvarenja:

Dobivanje statusa strateškog projekta.

Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju hotela.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje Lokacijske dozvole za izgradnju hotela u okviru projekta Zagreb Airport City.

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



**Mjerenje ostvarenja:**

Prodaja rashodovane imovine koju Koncesionar neće više koristiti, a temeljem pisane izjave Koncesionara – 100%.

Stavljanje u funkciju poslovnog prostora u Martićevoj ulici u Zagrebu – 100%.

4. **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 aerodrome, edukacije, zastupanja stranih tvrtki.

**Mjerenje ostvarenja:**

Povećanje prihoda iz navedenih djelatnosti za 10% u odnosu na 2019. godinu.

5. **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.

**Mjerenje ostvarenja:**

Povećanje prihoda iz navedenih djelatnosti za 10% u odnosu na 2019. godinu.

Zaštita interesa RH kao Davatelja koncesije – 100%.

6. **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.

**Mjerenje ostvarenja:**

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 za sve poslovne funkcije i poslovne procese.

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

**Mjerenje ostvarenja:** Ostvaren poslovni rezultat u 2020. godini koji omogućuje 100% -tno ostvarivanje planiranih posebnih ciljeva.



### 3. OPIS PLANA POSLOVANJA U 2020. GODINI

U nastavku donosi se kratki prikaz Plana poslovanja Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. u poslovnoj 2020. godini:

#### 3.1. Plan prihoda

Ukupni prihodi u 2020. godini planiraju se u iznosu od 10.221.00000 HRK. To je više u odnosu na procjenu ostvarenja Ukupnih prihoda u 2019. godini, a koji se procjenjuju u iznosu 9.346.000,00 HRK. To iz razloga što u trenutku donošenja Plana poslovanja za 2020. godinu planiraju poslovni događaji koji bi utjecali na ostvarivanje Ukupnih prihoda većih od 2019. godine, a to su prodaja zemljišta i prodaja udjela u poduzeću Soko Air, Mostar. Poslovni prihodi planiraju se u iznosu 10.150.000,00 HRK i čine 99,31% Ukupnih prihoda. Financijski prihodi planiraju se u iznosu od 71.000,00 HRK i odnose se na prihod od kamata na depozite u bankama, koju su već godinama iznimno niske. To je manje od procjene ostvarenja u 2019. godini u kojoj je iznos ostvarenih Financijskih prihoda iznosio 1.591.000,00 HRK.

#### 3.2. Plan promjena u portfelju usluga

Društvo prodaje slijedeće usluge na tržištu: savjetničke usluge za sustave upravljanja (kvaliteta, okoliš, prometne studije, master planovi). Zatim usluge edukacije: IATA programi u okviru Sporazuma koje Društvo ima s IATA i po kojem djeluje kao regionalni IATA trening i ispitni centar u ovom dijelu svijeta. Pored ovih programa Društvo prodaje i vlastite programe edukacije, a koji se težišno odnose na upravljanje zračnim lukama. Pored toga, Društvo zastupa strane tvrtke.

U pogledu savjetničkih i usluga edukacije, portfelj usluga dopunit će se novim programima savjetovanja poput procesa restrukturiranja, a kada se radi od edukaciji, ponudit će tržištu edukaciju iz područja upravljanja antikorupcijom. Ovim promjenama Društvo se želi prilagoditi potrebama kupaca, u okviru čega će biti otvoreno i za osmišljavanje novih programa sukladno zahtjevima kupaca.

#### 3.3. Plan promjena u ključnim partnerstvima

Kupci usluga koje Društvo pruža do sada su bili uglavnom: zračne luke u Hrvatskoj, poduzeća u pretežitom vlasništvu RH, strani partneri koji su angažirali Društvo za pojedine projekte u kojima se Društvo pojavljivalo kao podizvođač. Društvo će u 2020. godini biti otvoreno za sve subjekte na tržištu, nastojeći se programima savjetničkih usluga i usluga edukacije, maksimalno prilagođavati potrebama i zahtjevima kupaca.

#### 3.4. Odnos prema Srednjoročnom planu poslovanja 2020. – 2022. godine

Aktivnosti opisane u točkama 3.2. i 3.3. ovog Plana, usklađene su i predstavljaju operacionalizaciju poslovnih aktivnosti iz Srednjoročnog plana poslovanja ZLZ d.o.o. u razdoblju 2020. – 2022. godine.

### 3.5. Plan rashoda

U 2020. godini Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 10.171,00.000 HRK, što je više od procijenjenih Ukupnih rashoda u 2019. godini u iznosu od 9.273.000,00 HRK. U okviru Ukupnih rashoda, Poslovni rashodi planiraju se u iznosu 9.865.000,00 HRK što čini 96,99% Ukupnih planiranih rashoda.

U 2020. godini planira se dobit prije oporezivanja, odnosno razlika Ukupnih prihoda i Ukupnih rashoda, u iznosu od 50.000,00 HRK.

### 3.6. Promjene u strukturi dobavljača

S obzirom na Plan nabave i činjenicu da se uglavnom radi o stavkama tzv. „bagatelne nabave“, Društvo ne planira značajnije promjene u strukturi dobavljača, budući da s postojećim dobavljačima ima pozitivna iskustva, a odnosi s njima regulirani su ugovorima.

### 3.7. Plan investicija i ulaganja u IT

Društvo je investirao u IT opremu tijekom 2018. i 2019. godine. Značajnije investiranje u IT opremu u 2020. godini se ne planira, osim u slučaju proširenja poslovnog prostora, u kojem slučaju će biti potrebno IT opremom opremiti novouređeni poslovni prostor.

### 3.8. Plan izlaska na nova tržišta

Društvo planira izlazak na tržište sukladno opisanom u točki 3.3. ovog Plana.

### 3.9. Plan značajnih korporativnih promjena

Tijekom 2020. godine vlasnici Društva trebaju odlučiti o daljnjem smjeru rada i razvoja Društva. U tom smislu nude se tri moguća scenarija:

- Društvo nastavlja s radom kao i do sada s težištem na razvoju novih projekata i pružanju stručne i tehničke pomoći RH-u kao Davatelju koncesije. U tom kontekstu potrebno je obnoviti rad Povjerenstva za nadzor koncesije;
- Društvo nastavlja s radom uz potpisivanje Sporazuma o naknadi koju bi plaćali imatelji udjela, koji postupak je u tijeku, a što bi osiguralo odgovarajući porezni tretman cijele transakcije Koncesije, a sukladno Mišljenju Porezne uprave iz 2014. godine;
- Uvodi se sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015;
- Društvo se reorganizira.

### 3.10. Plan ključnih investicija za ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva

Ključna investicija su stavke:

- otkup zemljišta za potrebe projekta Airport City,
- savjetničke usluge vezano za projekt Airport City,
- izrada projekata za hotel i prateću infrastrukturu u okviru projekta Airport City,
- kupnja 50% udjela u društvu Plesoprijevoz d.o.o.



Društvo koristi vlastite izvore financiranja i u 2020. godini u tom segmentu ne planiraju se promjene.

Ukupne investicije u 2020. godini planiraju se u iznosu od 12.100.000 HRK, od toga u projekt Airport City u iznosu 5.672.000,00 HRK ili 46,88%. Iznos od 5.500.000,00 HRK planira se za kupnju 50% udjela u društvu Plesoprijevoz d.o.o. Financirale bi se iz vlastitih izvora (akumulacija prethodnih razdoblja i tekući prihodi).

Tablica 1. Investicije u razvoj u 2020. godini

| Rb.            | Investicije u HRK<br>(Novi projekti)             | Realizacija<br>2019. | Plan<br>2020.     |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1              | 2                                                | 3                    | 4                 |
| 1.             | Otkup zemljišta (za potrebe Airport City-a)      | 401.000              | 2.172.000         |
| 2.             | Izrada Projekta za novu izgradnju (Airport City) |                      | 1.000.000         |
| 3.             | Savjetničke usluge na projektu (Airport City)    |                      | 2.500.000         |
| 4.             | Kupnja 50% udjela u društvu Plesoprijevoz d.o.o. |                      | 5.500.000         |
| 5.             | Defect list                                      |                      | 740.000           |
| 6.             | Obrazovanje                                      |                      | 188.000           |
| <b>Ukupno:</b> |                                                  | <b>401.000</b>       | <b>12.100.000</b> |

Investicije u 2020. godini odnose se i na Projekt Zagreb Airport City i podrazumijevaju:

- Projekt aerodromskog hotela s ostalim pratećim objektima;
- Projekt poslovnih prostora;
- Projekt ostalih komercijalnih sadržaja Airport City-ja;
- Projekt prometne i komunalne infrastrukture Airport City-ja.

U 2020. godini težište se planira na dobivanju statusa „strateškog projekta“, otkupu zemljišta, konzultantskim uslugama, izradi projekt hotela i izgradnji komunalne infrastrukture.

Stavka Defect list predstavlja obvezu iz Ugovora o koncesiji prema kojoj Društvo financira obveze RH preuzete Ugovorom o koncesiji, a koje se odnose na otklanjanje nesukladnosti temeljem nalaza Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, prije preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara. O tome je sklopljen ugovor s Koncesionarom koji će provesti radove, a ZLZ d.o.o. izvršit će plaćanje maksimalno do iznosa 740.000 HRK, bez obzira na konačnu ukupnu vrijednost investicije.

U obrazovanje zaposlenih planira se tijekom 2020. godine investirati 188.000 HRK.

#### 4. KLJUČNI ELEMENTI FINANCIJSKOG PLANA

U ovom poglavlju obrađuju se ključni elementi financijskog plana za 2020. godinu:

##### 4.1. Plan prihoda i rashoda

Ukupni prihodi u 2020. godini planiraju se u iznosu od 10.221.00000 HRK. To je više u odnosu na procjenu ostvarenja Ukupnih prihoda u 2019. godini, a koji se procjenjuju u iznosu 9.346.000,00 HRK. To iz razloga što u trenutku donošenja Plana poslovanja za 2020. godinu planiraju poslovni događaji koji bi utjecali na ostvarivanje Ukupnih prihoda većih od 2019. godine, a to su prodaja zemljišta i prodaja udjela u poduzeću Soko Air, Mostar. Poslovni prihodi planiraju se u iznosu 10.150.000,00 HRK i čine 99,31% Ukupnih prihoda. Financijski prihodi planiraju se u iznosu od 71.000,00 HRK i odnose se na prihod od kamata na depozite u bankama, koju su već godinama iznimno niske. To je manje od procjene ostvarenja u 2019. godini u kojoj je iznos ostvarenih Financijskih prihoda iznosio 1.591.000,00 HRK.

U 2020. godini Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 10.171.000.000 HRK, što je više od procijenjenih Ukupnih rashoda u 2019. godini u iznosu od 9.273.000,00 HRK. U okviru Ukupnih rashoda, Poslovni rashodi planiraju se u iznosu 9.865.000,00 HRK što čini 96,99% Ukupnih planiranih rashoda.

U 2020. godini planira se dobit prije oporezivanja, odnosno razlika Ukupnih prihoda i Ukupnih rashoda, u iznosu od 50.000,00 HRK.

##### 4.2. Plan neto dobiti, EBITDA i bruto marža

U 2020. godini Društvo planira dobit u iznosu 50.000,00 HRK.

EBIT se planira u iznosu 50.306,00 HRK (EBIT=dobit prije poreza+neto financijski rashodi).

EBITDA se planira u iznosu od 50.766,00 HRK (EBITDA=EBIT+Amortizacija+Vrijednosna usklađenja).

Bruto marža = poslovni prihodi – trošak prodaje = 10.150.000,00 – 9.865.000,00 = 285.000,00 HRK.

Bruto marža % = bruto marža / prodaja = 285.000,00 / 2.450.000,00 = 11,63%.

EBIT marža (EBIT / poslovni prihodi) u 2020. godini planira se u vrijednosti od 50.306,00 / 10.150.000,00 = 0,50%.

##### 4.3. Plan promjena u imovini i strukturi imovine

Vrijednost Ukupne imovine 31.12.2020. planira se u iznosu 929.140.000,00 HRK. To je manje nego procjena vrijednosti Ukupne imovine na 31.12.2019. koja se procjenjuje u iznosu 926.646.000,00 HRK. Na dan 31.12.2020. godine učešće Dugotrajne imovine je 91,72%, a Kratkotrajne 6,67%.



#### 4.4. Plan promjena u Dugotrajnoj imovini

U strukturi Dugotrajne imovine 73,71% je Nematerijalna imovina, dok Materijalna imovina sudjeluje u strukturi Dugotrajne imovine s 23,00%. Dugotrajna financijska imovina ima udio od 2,34%.

U strukturi Materijalne imovine, Zemljište sudjeluje s 83,16%. Ne planiraju se u 2020. godini značajnije promjene u Dugotrajnoj imovini.

#### 4.5. Plan promjena u strukturi izvora financiranja

Društvo se financira vlastitim izvorima financijskih sredstava i vlastitim sredstvima će se financirati i u 2020. godini, bez zaduživanja kod banaka ili drugih subjekata.

### 5. OSTVARENJE U 2019. GODINI

U nastavku prikazuje se ostvarenje u 2019. godini, kao podloga za Plan poslovanja u 2020. godini:

#### 5.1. Ostvareni financijski rezultat

U 2019. godini Ukupni prihodi procijenjeni su u iznosu 9.346.000,00 HRK, a Ukupni rashodi u iznosu od 9.273.000,00 HRK, što znači dobit prije poreza u iznosu od 73.000,00,00 HRK.

#### 5.2. Ostvarivanje ciljeva u 2019. godini

Na temelju činjenica koje govore o rezultatima poslovanja u 2019. godini, Uprava Društva ZLZ d.o.o. zaključuje da je u novim okolnostima uspješno izvršila obveze sukladno zakonu, zaključcima Vlade RH i odlukama Skupštine Društva. Paralelno se radilo na slijedećim važnim odrednicama poslovanja:

- izvršavanje naslijeđenih obveza iz razdoblja od prije preuzimanja 5.12.2013.;
- pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji;
- stvaranju institucionalnih, organizacijskih, kadrovskih i drugih (kompetencija) pretpostavki za preustroj djelatnosti Društva ZLZ d.o.o. i osiguravanje održivog poslovanja Društva ZLZ d.o.o. u narednom razdoblju te razvoj sustava upravljanja Društva ZLZ d.o.o. do razine da u svakom trenutku bude spremna, u slučaju raskida Ugovora o koncesiji, preuzeti djelatnost i radnike i nastaviti pružanje aerodromskih usluga;
- razvoj novih usluga kao što su konzultantske usluge, edukacija, usluga zastupanja stranih tvrtki;
- razvoj novih projekata (Airport City).

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

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

- potpisivanje Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine u vlasništvu ZLZ d.o.o. od strane koncesionara, za što postoje sve zakonske i druge pretpostavke, a čime se rješava porezni aspekt cjelokupne transakcije u okviru projekta koncesije, a sukladno Mišljenju Porezne uprave;
- rješavanje statusa zemljišta potrebnog za izgradnju Airport City-ja koji će dugoročno kvalitetnije pozicionirati zračnu luku Franjo Tuđman kao regionalno čvorište putničkog prometa te postati generator razvoja grada Velika Gorica i Zagreba;
- dodjeljivanje statusa strateškog projekta projektu Airport City, što bi u velikoj mjeri olakšalo daljnje aktivnosti na upravljanju projektom i u velikoj mjeri doprinijelo njegovoj realizaciji u slijedećem srednjoročnom razdoblju što bi značilo:
  - novu investiciju na području zračne luke Franjo Tuđman;
  - zapošljavanje građevinske operative hrvatskih tvrtki;
  - novi sadržaj koji bi doprinio kvalitetnijem pozicioniranju zračne luke na međunarodnom tržištu usluga u zračnom prometu u smislu stvaranja regionalnog čvorišta za zračni putnički i teretni promet u ovom dijelu Europe;
  - otvaranje novih radnih mjesta;
  - doprinos socijalnoj stabilnosti regije obuhvata zračne luke, osobito grada Velike Gorice, posljedično Zagrebačke županije i dijelom grada Zagreba;
  - nove uplate u Državni proračun kao što su: dio dobiti od poslovanja, porezi, doprinosi;
  - nove uplate u lokalni proračun grada Velika Gorica: porez na dohodak, prirez;
  - mogućnost održivog poslovanja za društvo Zračna luka Zagreb d.o.o. i obavljanja Zakonom o zračnim lukama utvrđenih aktivnosti za RH kao Davatelja koncesije;
  - sve to bez angažiranja sredstava iz Državnog proračuna jer model investicije to ne predviđa.



## 6. OPIS KLJUČNIH ULAZNIH PARAMETARA I PRETPOSTAVKI

U nastavku ovog Plana donosi se opis ključnih ulaznih parametara i pretpostavki za ostvarivanje ciljeva iz Plana poslovanja u 2020. godini:

### 6.1. Očekivanja ključnih dionika

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:

#### 6.1.1. Kupci/korisnici usluga:

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

#### 6.1.2. 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.

#### 6.1.3. Partneri:

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

#### 6.1.4. 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.

#### 6.1.5. 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.).

## **6.2. Promjene na tržištu kupaca**

S aspekta već opisanih usluga koje na tržištu pruža Društvo, ne očekuju se značajnije promjene na tržištu kupaca u 2020. godini.

## **6.3. Promjene na tržištu dobavljača**

S obzirom na skromne potrebe za nabavom, Društvo ne očekuje u 2020. godini značajnije promjene na tržištu dobavljača.

## **6.4. Promjene u tehnologiji i okruženju, IT, potrebe za investicijama koje iz toga proizlaze**

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.

## **6.5. Promjene institucionalnog (regulatornog) okvira**

Društvo prati aktivnosti Vlade RH i Sabora oko predlaganja i donošenja raznih zakona i drugih propisa i po potrebi aktivno sudjeluje u javnoj raspravi, naročito preko Hrvatske udruge poslodavaca, ali i neposredno, kad se radi o sektorskim zakonima. Društvo ima iskustvo u tome jer je tijekom projekta izgradnje Novog putničkog terminala sudjelovalo u izmjenama više zakona, kako bi se omogućio završetak projekta.

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 5.2. ovog Plana.

## **6.6. Promjene u financijskom i makroekonomskom položaju**

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. U narednom razdoblju ne očekuje se značajniji rast. To se temelji na procjeni da će mnoge značajke globalnog usporavanja biti trajne. Ono što je najvažnije, porast tenzija u trgovini i rekordno velika nesigurnost u vezi s trgovinskim politikama vjerojatno će nanijeti trajnu štetu svjetskoj trgovini jer su korporacije odgodile ulaganja i možda će preispitati u potpunosti svoje aranžmane s obzirom na oslabljenu multilateralnu suradnju. Kao posljedica toga, potražnja za investicijskim dobrima, opala je. Trenutno usporavanje u SAD-u uvelike je posljedica sazrijevanja tog ciklusa. Kineska ekonomija usporava svoj gospodarski rast.



Dosadašnja nesigurnost trgovinske politike, uključujući buduće odnose između Velike Britanije i ostatka EU, uslijed strukturalnih pomaka, poput promjene potrošačkih preferencija u automobilske industriji i štete koja je već nanjena trgovinske integraciji, vjerojatno će ublažiti rast i inflaciju u eurozoni za dulje razdoblje. Procjenjuje se da će rast BDP-a eurozone usporiti s 1,9% ostvaren u 2018. godini na 1,1% u 2019. godini i stabilizirati se na 1,2% u sljedeće dvije godine. Iako će stopa rasta u 2020. godini biti održavana većim brojem radnih dana, njenoj očekivanoj stabilizaciji u 2021. trebalo bi pomoći i smanjenje negativnog utjecaja na globalnoj razini. Projekcije za 2019. i 2020. niže su nego u proljetnoj prognozi EK i nešto ispod ljetne prognoze. Tijekom ljeta, ponovno intenziviranje gospodarskih napetosti između SAD-a i Kine i povećana nesigurnost politike rezultirali su smanjenjem globalnih ulaganja, proizvodnje i trgovine. Slijedom toga, skromni rast globalnog BDP-a u prvoj polovici 2019. godine trebao bi biti kratkotrajan. Međutim, politički poticaji u velikom broju gospodarstava, uključujući SAD i Kinu, kao i otporna tržišta rada i jednostavni uvjeti financiranja u naprednim ekonomijama, trebali bi smanjiti usporavanje. Očekuje se da će se rast globalnog BDP-a (bez EU-a) smanjiti s 3,8% u 2018. na 3,2% u 2019. godini, što je manje smanjenje nego u prethodnim prognozama.

Osnovna obilježja hrvatskog gospodarstva tijekom 2019. godine bila su: rast BDP-a tijekom cijelog razdoblja, poboljšavanje kreditnog rejtinga, smanjenje broja nezaposlenih, nedovoljna investicijska aktivnost privatnog sektora, fiskalna konsolidacija, jačanje tečaja kune, otežana provedba strukturnih reformi u gospodarstvu i društvu u cjelini. Rast je ostvaren u turizmu, u odnosu na prethodnu godinu. Turistička sezona bila je uspješna i ostvaren je najveći ukupni prihod od turizma ikada. Za 2019. godinu karakterističan je daljnji drastični pad kamata na oročene depozite. Sve je izraženiji nedostatak kvalificirane radne snage u pojedinim sektorima i gospodarstvu uopće, osobito u turizmu, građevinarstvu, brodogradnji, ali i nekim drugim sektorima.

Gospodarska aktivnost u Hrvatskoj ostvarila je zamah u prvoj polovici 2019. godine, nakon slabije očekivanih rezultata krajem 2018. godine. Realni BDP je porastao u prvom tromjesečju, za 1,5% u odnosu na prethodni kvartal, a uslijedio je umjereniji rast u drugom kvartalu od 0,2%. Očekuje se da će rast biti umjeren u drugoj polovici godine, čime će prognoza za 2019. biti 2,9% rasta BDP-a. Domaća potražnja je pokrenuta snažnom potrošnjom kućanstava, a podržana je javnom potrošnjom i ulaganjima koja imaju uporište u povećanju korištenja sredstava EU. Unatoč oporavku izvoza, neto izvoz će negativno doprinijeti rastu zbog snažnih performansi uvoza. U razdoblju 2019. – 2021. predviđa se da će domaća potražnja ostati glavni pokretač rasta BDP-a. Poboljšanja na tržištu rada, rast plaća i niska inflacija i dalje će pokretati potrošnju kućanstava. Očekuje se snažniji doprinos javne potrošnje, potaknut povećanjem potrošnje i povećanjem plaća u javnom sektoru. Zajedno s povećanjem mirovina, očekuje se povećanje plaća u javnom sektoru koje će povećati raspoloživi dohodak i potrošnju domaćinstava. Temeljem većeg unosa sredstava EU-a od strane javnog i privatnog sektora, očekuje se rast investicija po stopama iznad zabilježenih od 2015. tijekom cijelog planskog razdoblja.

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



Pored navedenog, Društvo je ostvarivalo prihod prodajom usluga savjetovanja o razvoju sustava upravljanja, specijalističke edukacije te konzultantskih usluga u području izrade prometnih studija.

Što se tiče zračnog prometa, prema podacima ACI-ja, promet putnika preko zračnih luka EU u listopadu 2019. godine porastao je za 2,1%. Promet tereta u padu je već dvanaesti mjesec za redom za 2,6% u listopadu, u odnosu na rujnu kad je zabilježio pad od 2,8%. Broj operacija zrakoplova po prvi put u 2019. godini u listopadu je zabilježio pad od 0,5%. U zemljama koje nisu članice EU promet putnika na zračnim lukama u listopadu porastao je za 4,6% što je više nego u rujnu kada je zabilježio rast od 3%. Dvoznamenkasti porast broja putnika zabilježen je na zračnim lukama u Ukrajini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Izraelu i Armeniji, a umjereni rast zabilježen je i u zračnim lukama u Rusiji, Moldaviji i Turskoj. Značajniji pad zabilježen je na Islandu te manji pad u Švicarskoj i Gurziji. Najveći rast broja putnika zabilježile su zračne luke: Borispolj 22,3%, Tirana 20%, Tel Aviv 15%, Antalija 4,8%, Erevan 14,8%, Sarajevo 14,3%, Moskva-Vnukovo 14,2%, Beograd 13,5% i Skopje 13,1%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku zračne luke u Hrvatskoj ukupno su u 10 mjeseci 2019. godine zabilježile 10,7 milijuna putnika ili 8,3% više nego u istom razdoblju 2018., a porast broja putnika ostvaren je i u listopadu i to za 12,3%. Porast je rezultat povećanja broja operacija zrakoplova za 4,4%, na 119.700 operacija. Tereta je u listopadu na svim zračnim lukama bilo 1.104 t ili 3% manje, a na razini 10 mjeseci je bilo 9.614 t ili 6,3% manje.

Tržišna kretanja u zračnom prometu (promet putnika, zrakoplova, robe i dr.) nisu bila od utjecaja na poslovanje ZLZ d.o.o.

Ekonomska kretanja u gospodarstvu svakako manifestiraju svoj utjecaj na cijelo gospodarstvo pa tako i na poslovanje ZLZ d.o.o., u mjeri u kojoj utječu na poslovnu klimu, institucionalni okvir za poslovanje, stabilnost gospodarstva, trendove u gospodarstvu.

## 6.7. Ključni rizici neostvarivanja plana poslovanja

U ovom dijelu Plana poslovanja u 2020. godini 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 nisu na potrebnoj razini, narušeni su uslijed različitih događanja i situacija i u ovom dijelu postoji rizik u smislu produkcije optimalnih rezultata;
- 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, 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, jedna visoka stručna sprema 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 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 5.2. i 6.5. 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 14.100.000 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;
- 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“:

### 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 vrlo dinamično, ukoliko ga se promatra sa stajališta gospodarstva i djelatnosti;
- gospodarstvo bilježi rast BDP-a i nema indikatora potencijalne recesije u idućoj godini;
- 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.



## 6.8. Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana

Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana poslovanja u 2020. godini 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;
- 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 točki 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 2 mil. EUR 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.

## 7. PLAN NABAVE ROBA I USLUGA U 2020. GODINI

Plan nabave radova, roba i usluga u 2020. godini prikazan je kroz pregled planiranih stavki koje se realiziraju sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13; 143/13; 120/16 (tablica 2.)

Za stavke Plana nabave roba i usluga sredstva su dijelom osigurana kroz Račun dobiti i gubitka te dijelom iz prethodno ostvarene akumulacije.

### Roba

Tablica 2. Plan nabave robe u 2020. godini

| Rb.                 | Predmet nabave<br>ROBA                                                                 | Plan 2020<br>(HRK) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                                                      | 3                  |
| 1.                  | Materijal razni                                                                        | 40.000             |
| 2.                  | Uredski material i sitan inventar (papir, potrepštine, dijelovi, pribor za ured. str.) | 25.000             |
| 3.                  | Toneri za printere i fotokopirne uređaje                                               | 45.000             |
| 4.                  | Promidžbeni materijal (korporativni pokloni, Company profile, publikacije i dr.)       | 35.000             |
| 5.                  | Namještaj za novouređeni uredski prostor i arhivu                                      | 120.000            |
| 6.                  | Jednogodišnje licence za baze zrakoplovnih podataka                                    | 34.000             |
| 7.                  | Informatička oprema za novouređeni uredski prostor i arhivu                            | 33.000             |
| <b>UKUPNO ROBA:</b> |                                                                                        | <b>332.000</b>     |

Sve planirane stavke nabave robe u 2020. godini predstavljaju tzv. "bagatelnu nabavu", budući da je njihova planirana vrijednost pojedinačno znatno ispod 200.000,00 HRK.

Stavke vrijednosti ispod 20.000 HRK, sukladno ZJN nisu predmet javne nabave i nisu navedene u Tablici 2. Predmet nabave je roba neophodna za normalno funkcioniranje Društva ZLZ d.o.o. i svakodnevno poslovanje.

Planirana vrijednost nabave robe u 2020. godini iznosi 332.000,00 HRK

### Usluge

Planirana vrijednost nabave usluga u 2020. godini (Tablica 3.) iznosi 5.373.000,00 HRK. Najviše stavke su inicijalne usluge za razvojne projekte, kao što je projekt Airport City. Također su u 2020. godini visok trošak nabave odvjetničke usluga, budući da se još uvijek vode brojni sporovi koje su pokrenuli radnici protiv Društva, a vezano za prijenos i preuzimanje temeljem Ugovora o koncesiji, kao i postupci vezani za postupak izvlaštenja zemljišta.



Tablica 3. Plan nabave usluga u 2020. godini

| Rb.                   | Predmet nabave<br>USLUGE                                                                                                                          | Plan 2020<br>(HRK) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                 | 3                  |
| 1.                    | Usluge održavanja                                                                                                                                 | 20.000             |
| 2.                    | Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (Certifikacijski audit ISO 9001)                                                                          | 19.000             |
| 3.                    | Računovodstveni servis                                                                                                                            | 160.000            |
| 4.                    | Porezno – računovodstveno savjetovanje                                                                                                            | 90.000             |
| 5.                    | Održavanje VW vozila (servis, popravci), registracija vozila                                                                                      | 40.000             |
| 6.                    | Neproizvodne usluge                                                                                                                               | 50.000             |
| 7.                    | Preventivni sistematski pregled zaposlenika                                                                                                       | 25.000             |
| 8.                    | Održavanje apartmana u Dugoj Uvali                                                                                                                | 70.000             |
| 9.                    | Odvoz i zbrinjavanje otpisane i rashodovane imovine (oprema i uređaji)                                                                            | 30.000             |
| 10.                   | Procjena tržišne vrijednosti osnovnih sredstava (oprema, uređaji)                                                                                 | 24.000             |
| 11.                   | Procjena tržišne vrijednosti društva Plesoprijevoz d.o.o.                                                                                         | 40.000             |
| 12.                   | Izrada projekta za novu izgradnju (Airport City)                                                                                                  | 1.000.000          |
| 13.                   | Procjena tržišne vrijednosti Međunarodne zračne luke Mostar                                                                                       | 195.000            |
| 14.                   | Savjetničke usluge na projektu (Airport City)                                                                                                     | 2.500.000          |
| 15.                   | Revizija financijskih izvještaja                                                                                                                  | 65.000             |
| 16.                   | Izrada Elaborata o procjeni vrijednosti udjela u društvima (CTN i dr.)                                                                            | 34.000             |
| 17.                   | Izrada Elaborata o etažiranju apartmana u Dugoj Uvali                                                                                             | 110.000            |
| 18.                   | Izrada parcelacijskih elaborata, etažiranja, projekata, uknjižbe i dr., vezano za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa (Zrakoplovna škola i dr.) | 90.000             |
| 19.                   | Odvjetničke usluge                                                                                                                                | 246.000            |
| 20.                   | Stručni nadzor rekonstrukcije USS i staza za vožnju A i B                                                                                         | 195.000            |
| 21.                   | Usluga Zagreb Air Routes Development Committee                                                                                                    | 70.000             |
| 22.                   | Radovi na uređenju uredskog prostora i arhive (nove prostorije)                                                                                   | 300.000            |
| <b>UKUPNO USLUGE:</b> |                                                                                                                                                   | <b>5.373.000</b>   |

Stavke pod rednim brojem 12. i 14. iz Tablice 3., predstavljaju planirane rashode za aktivnosti u okviru projekta Airport City i neće biti sadržane u okviru stavke Materijalnih troškova u Računu dobiti i gubitka, već će se knjižiti kao „Ulaganje u dugotrajnu imovinu“.

Rekapitulacija iznosa planirane nabave roba i usluga u 2020. godini prikazana je u Tablici 4.

Tablica 4. Rekapitulacija planirane nabave roba i usluga u 2020. godini

| Rb.            | Predmet nabave | Plan 2020<br>(HRK) |
|----------------|----------------|--------------------|
| 1              | 2              | 3                  |
| 1.             | ROBA           | 322.000            |
| 2.             | USLUGE         | 5.373.000          |
| <b>UKUPNO:</b> |                | <b>5.695.000</b>   |

Ukupna vrijednost nabave roba i usluga u 2020. godini planira se u iznosu od 5.695.000,00 HRK. Od toga na nabavu roba otpada 322.000,00 HRK ili 5,65% ukupnog planiranog iznosa vrijednosti nabave u 2020. godini. Ostatak od 94,10% odnosi se na usluge.

## 8. ZAKLJUČAK

Društvo je u 2019. godini ispunilo temelju zadaću, a to je pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji. Pored toga, razvijalo je nove djelatnosti kao što su: konzultantske usluge u području upravljanja, razvoj Airport Aviation Academy i postalo svjetski regionalni obrazovni i ispitni centar IATA, sklopilo ugovore o zastupanju stranih tvrtki na tržištu jugoistočne Europe i Islanda (27 zračnih luka u 11 zemalja), konzultantske usluge u izradi prometnih studija i master planova te strategija.

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

Rješavanje navedenih pitanja pod točkom 6.8. ovog Plana određuje budućnost poslovanja Društva ZLZ d.o.o. i njegov daljnji rad i razvoj, kako u smjeru nadzora provedbe Ugovora o koncesiji u smislu zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije, do kraja koncesijskog razdoblja tako i razvoj novih projekata u okviru projekta Zagreb Airport City, koji imaju za cilj kvalitetnije pozicioniranje zračne luke Zagreb na međunarodnom tržištu usluga u zračnom prometu. Sve to u svrhu povećanja konkurentnosti zračne luke Zagreb i stvaranja pretpostavki da postane regionalno čvorište putničkog i teretnog zračnog prometa u jugoistočnoj Europi.

Daljnje odgađanje rješavanje, u ovom Izvještaju opisanih problema dovodi u pitanje opstanak i razvoja društva ZLZ d.o.o. te dugoročno ugrožava interese imatelja udjela. Društvo ima kadrovsku, procesnu i poslovnu kompetenciju te kompetenciju misije i u mogućnosti je ispuniti ovaj Plan poslovanja u 2020. godini.



**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.*

## **Godišnji financijski plan poslovanja za 2020. godinu**

Uvod

Podloga za izradu plana

Tijela društva

Vlasnička struktura

Izveštaj o financijskom položaju

Račun dobiti i gubitka

Izveštaj o novčanom toku (direktna metoda)

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Podaci za Ministarstvo financija

Ključni sektorski pokazatelji



**Informacije o trgovačkom društvu (tekstualni opis)**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Naziv društva:                                                  | Zračna luka Zagreb d.o.o.                                                                                                                                                               |                                      |  |
| Adresa društva:                                                 | Rudolfa Fizira 1, 10 410 Velika Gorica                                                                                                                                                  |                                      |  |
| Plan je konsolidiran:                                           | NE                                                                                                                                                                                      |                                      |  |
| Plan je odobren / od nadležnog tijela / datum:                  | NE                                                                                                                                                                                      |                                      |  |
| Primjena računovodstvenih standarda:                            | MSFI                                                                                                                                                                                    |                                      |  |
| Sastavlja se za godinu:                                         | 2020                                                                                                                                                                                    |                                      |  |
| Veličina subjekta:                                              | Mali                                                                                                                                                                                    |                                      |  |
| Osnovna djelatnost društva:                                     | Nadzor provedbe Ugovora o koncesiji u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske kao davatelja koncesije                                                                                 |                                      |  |
| Pravni oblik:                                                   | d.o.o.                                                                                                                                                                                  |                                      |  |
| OIB:                                                            | 60482636839                                                                                                                                                                             |                                      |  |
| Da li je društvo u procesu restrukturiranja:                    | NE                                                                                                                                                                                      |                                      |  |
| Primjena Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima | NE                                                                                                                                                                                      |                                      |  |
| Compliance officer (funkcija usklađenosti)                      | NE                                                                                                                                                                                      | Molimo obrazložiti u opisnom dijelu. |  |
| Temeljni akt (datum zadnje promjene):                           |                                                                                                                                                                                         |                                      |  |
| Datum zadnje održane skupštine:                                 | 19.06.2019.                                                                                                                                                                             | 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); Financijski pozitivno poslovanje |                                      |  |
| Korištena metoda kod Izvještaja o novčanom toku:                | Indirektna                                                                                                                                                                              |                                      |  |

**Razrada godišnjeg plana poslovanja trgovačkog društva (tekstualni opis)**

|                                                                                  |                                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Planirane investicije za razdoblje:                                              | 12.100                                                       |  |  |
| Izvor sredstava za investicije (iznos - izvor):                                  | Vlastiti                                                     |  |  |
| Sudski sporovi sa značajnim utjecajem na poslovni rezultat:                      | Sporovi sa sindikatima radi nezakonitog štrajka 2013. godine |  |  |
| Planirana bespovratna sredstva iz EU (naziv projekta / izvor-fond / iznos u kn): |                                                              |  |  |
| Planirana državna jamstva:                                                       | 0                                                            |  |  |
| Planirane subvencije (iznos / opis):                                             | 0                                                            |  |  |
| Planirane donacije (iznos / opis):                                               | 0                                                            |  |  |

**Tržišni pokazatelji dionica\***

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

| Vremenska razdoblja:                                | 2018. planirano | 2018. ostvareno | 2019. planirano | 2019. procijenjeno | 2020. planirano |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Prosječan broj zaposlenih za izvještajno razdoblje: | 6               | 6               | 5               | 5                  | 5               |

\* Tržišni pokazatelji dionica ispunjavaju se za zadnji dan u razdoblju





| Vlasnička struktura na dan:        |                           |                        |               |             |                       |                                       |                         |                                              |                                 |            |                                 |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| Društvo s ograničenom odgovornošću |                           |                        |               |             |                       |                                       |                         |                                              |                                 |            |                                 |
| R.Br.                              | Naziv društva             | Poslovni 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                  | Velika Gorica | 60482636839 | 804.429.000           | 442.436.280                           | 55                      |                                              |                                 | 0          | 0                               |
|                                    |                           |                        |               |             |                       |                                       |                         |                                              |                                 |            |                                 |
|                                    |                           |                        |               |             |                       |                                       |                         |                                              |                                 |            |                                 |
| Dioničko društvo                   |                           |                        |               |             |                       |                                       |                         |                                              |                                 |            |                                 |
| R.Br.                              | Naziv društva             | Poslovni 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 |
|                                    |                           |                        |               |             |                       |                                       |                         |                                              |                                 |            |                                 |
|                                    |                           |                        |               |             |                       |                                       |                         |                                              |                                 |            |                                 |
|                                    |                           |                        |               |             |                       |                                       |                         |                                              |                                 |            |                                 |

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

## IZVJEŠTAJ O FINANCUSKOM POLOŽAJU SA STANJEM NA 31.12.

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

| A K T I V A                                                                           |                            |                                       |                               |                            |                          |                           |                          |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2018. planirano<br>bilanca                                                            | 2018. ostvareno<br>bilanca | 2019. planirano<br>IZN O S (u 000 kn) | 2019. procijenjeno<br>bilanca | 2020. planirano<br>bilanca |                          |                           |                          |                           |                           |
| 2018. planirano                                                                       | 2018. ostvareno            | 2019. planirano                       | 2019. procijenjeno            | 2020. planirano            | Indeks<br>18. o / 18. pl | Indeks<br>19. pr / 19. pl | Indeks<br>19. pr / 18. o | Indeks<br>19. pl / 18. pl | Indeks<br>20. pl / 19. pr |
| 1. POTRAŽIVANJA ZA UPISAN I NEUPISANI KAPITAL                                         |                            |                                       |                               |                            |                          |                           |                          |                           |                           |
| 2. DUGOTRAJNA IMOVINA                                                                 |                            |                                       |                               |                            |                          |                           |                          |                           |                           |
| 2.1. Nematerijalna imovina                                                            | 1.218.882,00               | 843.635,00                            | 853.720,00                    | 853.612,00                 | 69                       | 100                       | 101                      | 100                       | 100                       |
| 2.1.1. Izdaci za razvoj                                                               | 628.906,00                 | 628.991,00                            | 628.991,00                    | 628.991,00                 | 100                      | 100                       | 100                      | 100                       | 100                       |
| 2.1.2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   |                            | 85,00                                 | 85,00                         | 85,00                      | 0                        | 81                        | 81                       | 100                       | 123                       |
| 2.1.3. Goodwill                                                                       |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.1.4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine                                      |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.1.5. Nematerijalna imovina u pripremi                                               | 628.906,00                 | 628.906,00                            | 628.906,00                    | 628.906,00                 | 100                      | 100                       | 100                      | 100                       | 100                       |
| 2.1.6. Ostale nematerijalna imovina                                                   |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.2. Materijalna imovina                                                              | 399.952,00                 | 197.504,00                            | 197.303,00                    | 196.325,00                 | 49                       | 100                       | 100                      | 100                       | 100                       |
| 2.2.1. Zemljište                                                                      | 379.632,00                 | 163.325,00                            | 163.325,00                    | 163.325,00                 | 43                       | 100                       | 100                      | 100                       | 100                       |
| 2.2.2. Građevinski objekti                                                            | 2.200,00                   | 1.880,00                              | 1.680,00                      | 1.700,00                   | 85                       | 101                       | 90                       | 103                       | 100                       |
| 2.2.3. Postrojenja i oprema                                                           | 120,00                     | 238,00                                | 238,00                        | 200,00                     | 198                      | 82                        | 82                       | 84                        | 135                       |
| 2.2.4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.2.5. Biološka imovina                                                               |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.2.6. Predumovi za materijalnu imovinu                                               | 18.000,00                  | 27.922,00                             | 27.922,00                     | 27.000,00                  | 155                      | 101                       | 101                      | 97                        | 96                        |
| 2.2.7. Materijalna imovina u pripremi                                                 |                            | 4.139,00                              | 4.138,00                      | 3.965,00                   | 0                        | 96                        | 96                       | 98                        | 103                       |
| 2.2.8. Ostala materijalna imovina                                                     | 24,00                      | 10.219,00                             | 20.505,00                     | 18.940,00                  | 42.579                   | 100                       | 201                      | 97                        | 97                        |
| 2.3. Dugotrajna financijska imovina                                                   |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 100                       | 100                      | 100                       | 100                       |
| 2.3.1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           |                            | 40,00                                 | 40,00                         | 40,00                      | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.3.2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                  |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.3.3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                     |                            | 3.900,00                              | 3.900,00                      | 3.900,00                   | 0                        | 100                       | 100                      | 100                       | 100                       |
| 2.3.4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom          |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.3.5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.3.6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom     |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.3.7. Ulaganja u vrijednosne papire                                                  |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.3.8. Dani zajmovi, depoziti i slično                                                |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.3.9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                            | 24,00                      | 8.279,00                              | 16.565,00                     | 16.000,00                  | 26.163                   | 100                       | 264                      | 97                        | 97                        |
| 2.3.10. Ostala dugotrajna financijska imovina                                         |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.4. Potraživanja                                                                     | 190.000,00                 |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.4.1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.4.2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.4.3. Potraživanja od kupaca                                                         |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2.4.4. Ostala potraživanja                                                            | 190.000,00                 |                                       |                               |                            | 0                        | 100                       | 100                      | 100                       | 100                       |
| 2.5. Otkodjena porezna imovina                                                        | 55.900,00                  | 6.921,00                              | 6.921,00                      | 6.921,00                   | 126                      | 104                       | 83                       | 111                       | 106                       |
| 3. KRATKOTRAJNA IMOVINA                                                               |                            |                                       |                               |                            |                          |                           |                          |                           |                           |
| 3.1. Zalihe                                                                           |                            |                                       |                               |                            |                          |                           |                          |                           |                           |
| 3.1.1. Sirovine i materijali                                                          | 8.900,00                   | 13.909,00                             | 9.734,00                      | 16.839,00                  | 156                      | 173                       | 121                      | 109                       | 57                        |
| 3.1.2. Proizvodnja u tijeku                                                           |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.1.3. Gotovi proizvodi                                                               |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.1.4. Trgovska roba                                                                  |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.1.5. Predumovi za zalihe                                                            |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.1.6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                         |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.1.7. Biološka imovina                                                               |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.2. Potraživanja                                                                     |                            |                                       |                               |                            |                          |                           |                          |                           |                           |
| 3.2.1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.2.2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 7.500,00                   | 12.500,00                             | 8.326,00                      | 14.375,00                  | 167                      | 173                       | 115                      | 111                       | 56                        |
| 3.2.3. Potraživanja od kupaca                                                         | 400,00                     | 1.028,00                              | 1.028,00                      | 1.670,00                   | 257                      | 162                       | 162                      | 257                       | 60                        |
| 3.2.4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                              |                            | 178,00                                | 178,00                        | 178,00                     | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.2.5. Potraživanja od države i drugih institucija                                    | 1.000,00                   | 203,00                                | 202,00                        | 793,00                     | 20                       | 393                       | 391                      | 20                        | 63                        |
| 3.2.6. Ostala potraživanja                                                            |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 1,00                      | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.3. Kratkotrajna financijska imovina                                                 | 43.000,00                  | 40.982,00                             | 30.707,00                     | 30.357,00                  | 95                       | 99                        | 74                       | 71                        | 133                       |
| 3.3.1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.3.2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                  |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.3.3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                     |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.3.4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom          |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.3.5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.3.6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom     |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.3.7. Ulaganja u vrijednosne papire                                                  |                            | 10.285,00                             | 30.707,00                     | 30.357,00                  | 71                       | 99                        | 99                       | 71                        | 99                        |
| 3.3.8. Dani zajmovi, depoziti i slično                                                | 43.000,00                  | 30.707,00                             | 30.707,00                     | 30.357,00                  | 71                       | 99                        | 99                       | 71                        | 99                        |
| 3.3.9. Ostala financijska imovina                                                     |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         |
| 3.4. Novci u banci i blagajni                                                         | 4.000,00                   | 15.577,00                             | 15.577,00                     | 11.047,00                  | 389                      | 71                        | 71                       | 389                       | 109                       |
| 4. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI                            | 1.000,00                   | 14.530,00                             | 24.974,00                     | 14.760,00                  | 1.463                    | 99                        | 100                      | 2.497                     | 101                       |
| 5. UKUPNA AKTIVA                                                                      | 1.275.782,00               | 928.843,00                            | 934.712,00                    | 926.645,00                 | 73                       | 99                        | 100                      | 73                        | 100                       |
| 6. IZVJEŠTAJ O FINANCUSKOM POLOŽAJU SA STANJEM NA 31.12.                              |                            |                                       |                               |                            | 0                        | 100                       | 100                      | 0                         | 100                       |



| P A S I V A                                                                          |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| I Z N O S (u 000 kn)                                                                 |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |
|                                                                                      | 2018. planirano | 2018. ostvareno | 2019. planirano | 2019. procijenjeno | 2020. planirano | Indeks<br>18. o / 18. p | Indeks<br>19. pr / 19. pl | Indeks<br>19. pl / 18. o | Indeks<br>20. pl / 19. pr |
| <b>1. KAPITAL I REZERVE</b>                                                          |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |
| 1.1. Temeljni (upisan) kapital                                                       | 1.079.438,00    | 923.213,00      | 920.122,00      | 921.603,00         | 915.378,00      | 86                      | 100                       | 85                       | 99                        |
| 1.2. Kapitalne rezerve                                                               | 804.430,00      | 804.429,00      | 804.430,00      | 804.430,00         | 804.430,00      | 0                       | 0                         | 0                        | 100                       |
| 1.3. Rezerve iz dobiti                                                               | 6,00            | 6,00            | 6,00            | 6,00               | 6,00            | 100                     | 100                       | 100                      | 100                       |
| 1.3.1. Zakonske rezerve                                                              |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 1.3.2. Rezerve za vlastite dionice                                                   |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 1.3.3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                                    |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 1.3.4. Statutarne rezerve                                                            |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 1.3.5. Ostale rezerve                                                                | 6,00            | 6,00            | 6,00            | 6,00               | 6,00            | 100                     | 100                       | 100                      | 100                       |
| <b>1.4. Revalorizacijske rezerve</b>                                                 |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| <b>1.5. Rezerve fer vrijednosti</b>                                                  | 191.747,00      |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 1.5.1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju                     |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 1.5.2. Učinkovit dio zaštite novčanih tokova                                         |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 1.5.3. Učinkovit dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu                              |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| <b>1.6. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</b>                                     | 81.365,00       | 117.625,00      | 115.625,00      | 117.366,00         | 110.898,00      | 145                     | 102                       | 100                      | 94                        |
| 1.6.1. Zadržana dobit                                                                | 81.365,00       | 117.625,00      | 115.625,00      | 117.366,00         | 110.898,00      | 145                     | 102                       | 100                      | 94                        |
| 1.6.2. Preneseni gubitak                                                             |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| <b>1.7. Dobit ili gubitak poslovne godine</b>                                        | 1.890,00        | 1.153,00        | 61,00           | 199,00             | 44,00           | 61                      | -326                      | -17                      | -22                       |
| 1.7.1. Dobit poslovne godine                                                         | 1.890,00        | 1.153,00        | 61,00           | 199,00             | 44,00           | 61                      | -326                      | -17                      | -22                       |
| 1.7.2. Gubitak poslovne godine                                                       |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| <b>1.8. Manjinski (nekontrolirajući) interes</b>                                     |                 | 3.556,00        | 2.511,00        | 3.556,00           | 2.511,00        | 0                       | 142                       | 0                        | 71                        |
| <b>2. REZERVIRANJA</b>                                                               |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 2.1. Rezerviranja za mirovine, doprime i slične obveze                               |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 2.2. Rezerviranja za porezne obveze                                                  |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 2.3. Rezerviranja za započete sudske sporove                                         |                 | 3.556,00        | 2.511,00        | 3.556,00           | 2.511,00        | 0                       | 142                       | 0                        | 71                        |
| 2.4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                       |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 2.5. Rezerviranja za troškove u janskim rokovima                                     |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 2.6. Druga rezerviranja                                                              | 195.844,00      |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| <b>3. DUGOROCNE OBVEZE</b>                                                           |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                                         |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                   |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.3. Obveze prema društva povezanim sudjeljujućim interesom                          | 195.844,00      |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.5. Obveze za zajmove, depozite i slično                                            |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                        |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.7. Obveze za predujmove                                                            |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.8. Obveze prema dobavljačima                                                       |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.9. Obveze po vrijednosnim papirima                                                 |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.10. Ostale dugoročne obveze                                                        |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 3.11. Odogođena porezna obveza                                                       | 500,00          | 2.668,00        | 1.850,00        | 1.479,00           | 1.251,00        | 418                     | 80                        | 71                       | 85                        |
| <b>4. KRATKOROČNE OBVEZE</b>                                                         |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 4.1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                                         |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 4.2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                   |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 4.3. Obveze prema društva povezanim sudjeljujućim interesom                          |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 4.4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom |                 | 97,00           | 97,00           | 96,00              | 97,00           | 0                       | 99                        | 0                        | 101                       |
| 4.5. Obveze za zajmove, depozite i slično                                            |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 4.6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                        |                 | 57,00           | 57,00           | 160,00             | 50,00           | 0                       | 281                       | 0                        | 31                        |
| 4.7. Obveze za predujmove                                                            |                 | 460,00          | 460,00          | 727,00             | 450,00          | 0                       | 158                       | 0                        | 62                        |
| 4.8. Obveze prema dobavljačima                                                       |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 4.9. Obveze po vrijednosnim papirima                                                 |                 | 114,00          | 114,00          | 135,00             | 120,00          | 0                       | 118                       | 0                        | 89                        |
| 4.10. Obveze prema zaposlenicima                                                     |                 | 1.336,00        | 846,00          | 325,00             | 534,00          | 0                       | 38                        | 0                        | 164                       |
| 4.11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                   |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 4.12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu                                            |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 4.13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                        |                 |                 |                 |                    |                 | 0                       | 0                         | 0                        | 0                         |
| 4.14. Ostale kratkoročne obveze                                                      | 500,00          | 22,00           | 276,00          | 36,00              |                 | 4                       | 13                        | 55                       | 0                         |
| <b>5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>                      |                 | 86,00           | 10.229,00       | 7,00               | 10.000,00       | 0                       | 0                         | 0                        | 142857                    |
| <b>6. UKUPNA PASIVA</b>                                                              | 1.275.782,00    | 928.643,00      | 934.712,00      | 926.645,00         | 929.140,00      | 73                      | 99                        | 73                       | 100                       |
| <b>7. IZVANBALANČNI ZAPISI</b>                                                       |                 | 3.168,00        | 3.168,00        | 3.168,00           | 3.168,00        | 0                       | 100                       | 0                        | 100                       |
| <b>8. KAPITAL I REZERVE</b>                                                          | 1.079.438,00    | 923.213,00      | 920.122,00      | 921.603,00         | 915.378,00      | 86                      | 100                       | 85                       | 99                        |
| 8.1. Pripisano imateljima kapitala matice                                            |                 |                 |                 |                    |                 | 86                      | 100                       | 85                       | 99                        |
| 8.2. Pripisano manjinskom interesu                                                   | 1.079.438,00    | 923.213,00      | 920.122,00      | 921.603,00         | 915.378,00      | 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 društva, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala



|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sveobuhvatna dobit | Sveobuhvatna dobit | Sveobuhvatna dobit | Sveobuhvatna dobit |
| razdoblje          | razdoblje          | razdoblje          | razdoblje          |

doblje od 1. siječnja do 31. prosinca

Donatak PNG-ii (podnjava trovačko društvo koje sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)



|                                                                                                                                                |                                                                                              |          |          |        |       |       |    |    |   |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------|-------|----|----|---|----|----|----|
| 14.                                                                                                                                            | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA                                                                  | 1.890,00 | 1.153,00 | 199,00 | 61,00 | 44,00 | 61 | 31 | 5 | 11 | 22 | 72 |
| 14.1.                                                                                                                                          | Pripisana imateljima kapitala matice                                                         |          |          |        |       | 44,00 | 61 | 31 | 5 | 11 | 22 | 72 |
| 14.2.                                                                                                                                          | Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu                                            | 1.890,00 | 1.153,00 | 199,00 | 61,00 |       | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava trgovačko društvo obveznik primjene IISFI-a)                                              |                                                                                              |          |          |        |       |       |    |    |   |    |    |    |
| 1.                                                                                                                                             | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA                                                                  | 1.890,00 | 1.153,00 | 199,00 | 61,00 | 44,00 | 61 | 31 | 5 | 11 | 22 | 72 |
| 2.                                                                                                                                             | OSTALA SVEOBUHVAATNA 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 osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |          |          |        |       |       | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 2.4.                                                                                                                                           | Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova                               |          |          |        |       |       | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 2.5.                                                                                                                                           | Dobit ili gubitak s osnovne 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 nefinancijske promjene kapitala                                                       |          |          |        |       |       | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 3.                                                                                                                                             | POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA                                                |          |          |        |       |       | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 4.                                                                                                                                             | NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK                                                  |          |          |        |       |       | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 5.                                                                                                                                             | SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA                                                    | 1.890,00 | 1.153,00 | 199,00 | 61,00 | 44,00 | 61 | 31 | 5 | 11 | 22 | 72 |
| - DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava trgovačko društvo koje sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) |                                                                                              |          |          |        |       |       |    |    |   |    |    |    |
| 6.                                                                                                                                             | SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA                                                    | 1.890,00 | 1.153,00 | 199,00 | 61,00 | 44,00 | 61 | 31 | 5 | 11 | 22 | 72 |
| 6.1.                                                                                                                                           | Pripisana imateljima kapitala matice                                                         |          |          |        |       |       | 61 | 31 | 5 | 11 | 22 | 72 |
| 6.2.                                                                                                                                           | Pripisana manjinskom interesu                                                                | 1.890,00 | 1.153,00 | 199,00 | 61,00 | 44,00 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

<



## DODATNE STAVKE

Obveznik:

Zračna luka Zagreb d.o.o.

|                                                                       | 2018. planirano | 2018. ostvareno  | 2019. planirano | 2019. procijenjeno | 2020. planirano  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>RAČUN DOBITI I GUBITKA - dodatna razrada</b>                       |                 |                  |                 |                    |                  |
| Operativni prihodi (od 1.1. do 1.n.) - prihodi iz redovnog poslovanja | 5.200,00        | 23.091,00        | 6.060,00        | 7.755,00           | 10.150,00        |
| Prihod od prodaje u zemlji                                            | 4.600,00        | 3.041,00         | 4.860,00        | 3.833,00           | 3.450,00         |
| Prihod na temelju vlastitih proizvoda, roba i usluga                  |                 | 66,00            | 200,00          | 3.922,00           | 2.450,00         |
| Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)                                 | 600,00          | 19.984,00        | 1.000,00        |                    | 4.250,00         |
| Neoperativni prihodi (od 2.1 do 2.n.) - jednokratni                   | -               | -                | -               | -                  | -                |
| <b>Državne potpore</b>                                                |                 |                  |                 |                    |                  |
| <b>Ukupni poslovni prihodi (1.+2.+3.)</b>                             | <b>5.200,00</b> | <b>23.091,00</b> | <b>6.060,00</b> | <b>7.755,00</b>    | <b>10.150,00</b> |
| <b>PROVJERA</b>                                                       |                 |                  |                 |                    |                  |
| Operativni poslovni rashodi (od 1.1. do 1.n.)                         | 1.454,00        | 11.065,00        | 2.677,00        | 5.021,00           | 3.321,00         |
| Materijalni troškovi                                                  | 1.234,00        | 1.957,00         | 1.448,00        | 1.211,00           | 1.683,00         |
| Troškovi usluga                                                       | 210,00          |                  |                 | 1.010,00           | 1.351,00         |
| Ostali poslovni rashodi                                               | 10,00           | 9.108,00         | 1.229,00        | 2.800,00           | 287,00           |
| Neoperativni poslovni rashodi (od 2.1 do 2.n.)                        | 816,00          | -                | -               | -                  | -                |
| Promjena vrijdnosti i rezerviranja                                    | 816,00          | -                | -               | -                  | -                |

|                                     |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Troškovi osoblja                    | 2.320,00        | 2.675,00         | 2.540,00        | 2.371,00        | 2.528,00        |
| Amortizacija                        | 620,00          | 531,00           | 500,00          | 460,00          | 460,00          |
| Promjena vrijednosti i rezerviranja | -               | 3.556,00         | -               | 1.460,00        | 3.556,00        |
| <b>Ukupni poslovni rashodi</b>      | <b>5.210,00</b> | <b>17.827,00</b> | <b>5.717,00</b> | <b>9.312,00</b> | <b>9.865,00</b> |
| <b>PROVJERA</b>                     | -               | -                | 114,00          | 199,00          | -               |



|                                                            |                 |          |               |                 |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI (od 1. do 4.)</b>            | <b>2.500,00</b> | <b>-</b> | <b>130,00</b> | <b>1.591,00</b> | <b>71,00</b>  |
| Prihodi od kamata (po investiciji) (od 1.1. do 1. n.)      |                 |          |               |                 |               |
| Tečajne razlike i drugi rashodi                            |                 |          |               |                 |               |
| Rshodi s osnove kamata i slični rashodi                    |                 |          |               |                 |               |
| Nerealizirani gubici (rashodi od financijske imovine)      |                 |          |               |                 |               |
| Ostali financijski rashodi                                 |                 |          |               |                 |               |
| Pozitivne tečajne razlike                                  |                 | 30,00    |               | 40,00           |               |
| Ostali financijski prihodi (core) - iz redovnog poslovanja |                 |          |               | 1.540,00        |               |
| Ostali financijski prihodi (non-core) - jednokratni        | 2.500,00        | 100,00   |               | 11,00           | 71,00         |
| <b>UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI (od 1. do 4.)</b>            | <b>600,00</b>   | <b>-</b> | <b>160,00</b> | <b>160,00</b>   | <b>306,00</b> |
| Rashodi od kamata (po obvezi) (od 1.1. do 1. n.)           |                 |          | 160,00        | 160,00          | 306,00        |
| Rashod s osnova kamata                                     |                 |          | 60,00         | 60,00           | 60,00         |
| Tečajne razlike i drugi rashodi                            |                 |          | 100,00        | 100,00          | 246,00        |

|                                                            |                 |          |                 |                 |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| Negativne tečajne razlike                                  |                 |          |                 |                 |               |
| Ostali financijski rashodi (core) - iz redovnog poslovanja |                 |          |                 |                 |               |
| Ostali financijski rashodi (non-core) - jednokratni        | 600,00          |          |                 |                 |               |
| <b>NETO FINANCIJSKI PRIHODI/RASHODI (III.-IV.)</b>         | <b>1.900,00</b> | <b>-</b> | <b>30,00</b>    | <b>1.431,00</b> | <b>235,00</b> |
| <b>PROVJERA</b>                                            | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>3.990,00</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>      |

|                                                                        |          |          |          |        |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| <b>INVESTICIJSKA ULAGANJA</b>                                          |          |          |          |        |           |
| Isplata za ukupna investicijska ulaganja (od 1.1. do 1.n)              | 1.400,00 | 2.035,00 | 8.890,00 | 401,00 | 12.100,00 |
| Obveze RH kao Davatelja koncesije/Pl. PDV-a prema fakturama MORH-a     | 50,00    |          |          |        |           |
| Obveze RH kao Davatelja koncesije/Pl. nezavisnog inženjera             | 150,00   | 414,00   | 150,00   |        |           |
| Novi projekt Zagreb Airport City                                       | 1.000,00 | 479,00   | 8.000,00 | 401,00 | 12.100,00 |
| Projekt NPT/Financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije-Defect list | 200,00   |          | 740,00   |        |           |
| Građevinski objekti i oprema (Tlačni cjevovod) Zaključak Vlade RH      |          | 1.142,00 |          |        |           |
| Izvori financiranja investicija (od 1.1. do 1.6.)                      | 1.400,00 | 2.035,00 | 8.890,00 | 401,00 | 12.100,00 |
| Vlastita sredstva                                                      | 1.400,00 | 2.035,00 | 8.890,00 | 401,00 | 12.100,00 |
| Sredstva iz Državnog proračuna                                         |          |          |          |        |           |
| Banka i ostale financijske institucije                                 |          |          |          |        |           |
| Međunarodne financijske institucije                                    |          |          |          |        |           |
| Nefinancijske institucije                                              |          |          |          |        |           |
| EU fondovi                                                             |          |          |          |        |           |

**OSTALE STAVKE**

| Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja | 6         | 6         | 5         | 5        | 5         |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Broj zaposlenih prema satima rada          |           |           |           |          |           |
| Dugotrajna financijska imovina             |           |           |           |          |           |
| Od čega: Dani dugoročni depoziti           |           |           |           |          | 18.000,00 |
| Od čega: Likvidne dionice / ostalo         | 24.000,00 | 16.564,00 | 20.000,00 |          |           |
| Od čega: Ostalo                            |           | 3.900,00  | 3.940,00  | 3.900,00 | 3.940,00  |
| Kratkotrajna financijska imovina           |           |           |           |          |           |
| Od čega: Dani kratkoročni depoziti         | 43.000,00 | 40.992,00 | 35.300,00 |          | 30.000,00 |
| 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

[illegible]

\* Plavo osjenčana pozadina označava planirane vrijednosti