ZRAČNA LUKA ZAGREB
Zagreb Airport

Plan poslovanja za razdoblje 2020. – 2022. godine

Ranko Ilić, MBA
Direktor

Prosinca 2019.

SADRŽAJ : Stranica:

1. UVODNE NAPOMENE ... 3
2. PREGLED STRATEŠKOG OKRUŽENJA ... 6
2.1. Analiza konkurencije ... 7
2.1.1. Opis tržišta kupaca i relevantnog tržišta prodaje ... 7
2.1.2. Opis resursa ... 7
2.2. Makroekonomska i socioekonomska analiza i očekivanja u razdoblju 2020.-2022. godine. ... 8
2.2.1. Opis trendova i očekivanja kretanja glavnih makroekonomskih pokazatelja ... 8
2.3. Analiza strateških rizika ... 9
2.3.1. Strategijski rizici ... 9
2.3.2. Rizici upravljanja ... 9
2.3.3. Operativni rizici ... 9
2.3.4. Financijski rizici ... 10
2.3.5. Tržišni rizici ... 10
2.3.6. Politički, društveni i regulatorni rizici ... 10
2.3.7. Rizici elementarnih nepogoda ... 11
2.4. Analiza tehnologije ... 11
2.4.1. Opis tehnologija koje Društvo koristi ... 11
2.5. Analiza trendova u razvoju usluga ... 11
2.6. Opis regulatornog okvira ... 11
3. OCJENA OSTVARENJA U PRETHODNOM RAZDOBLJU 2017.-2019. ... 12
3.1. Razlog promjena pozicija plana ... 12
3.2. Ostvarenje u prethodnim razdobljima ... 12
3.3. Usporedba planiranog i procijenjenog za 2019. godinu ... 13
4. OČEKIVANJA ZAINTERESIRANIH STRANA ... 13
4.1. Kupci/korisnici usluga ... 13
4.2. Vlasnici ... 13
4.3. Partneri ... 13
4.4. Uža i šira društvena zajednica ... 13
4.5. Zaposleni ... 13
4.6. Ciljani financijski efekti ... 13
4.7. Ciljani tržišni efekti ... 14
4.8. Očekivane korporativne promjene ... 14
5. STRATEŠKE INICIJATIVE ... 14
5.1. Strateški ciljevi ... 14
5.2. Popis konkretnih inicijativa ... 15
5.3. Pregled i analiza ključnih pretpostavki ... 16
5.4. Izrada strateških scenarija ... 16
6. KONTAKT PODACI DRUŠTVA ... 18
PRILOG: Srednjoročni financijski plan poslovanja za razdoblje 2020. – 2022. godine

	Ime i prezime:	Funkcija:	Datum:	Potpis:
Izradio:	Ranko Ilić, MBA	Direktor	15.12.2019.	

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

1. UVODNE NAPOMENE

Osnovna djelatnost društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu je:

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

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

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

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

Plan poslovanja Zračne luke Zagreb d.o.o. za srednjoročno razdoblje 2020. do 2022. godine izrađen je uvažavajući statusne promjene koje su nastale u 2013. godini, činjenicom da je izvršeno preuzimanje operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara, a temeljem Ugovora o koncesiji.

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

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

Na dan ispunjenja svih preduvjeta za preuzimanje, 5.12.2013. godine, MZLZ d.d., preuzela je operativno upravljanje zračnom lukom Zagreb, sukladno Ugovoru o koncesiji. Istovremeno je izvršen i prijenos radnika iz društva Zračna luka Zagreb d.o.o. (dalje u tekstu ZLZ d.o.o.) u društvo Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., a temeljem 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 toga, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.o.o., Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-0157, Urbroj: 376-05-01-13-7., Svjedodžbu aerodroma broj AP-01-003. Istoga dana, Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-01/58, Urbroj: 376-05-01-13-4., izdala je Odobrenje za pružanje zemaljskih usluga Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za potrebe obavljanja zemaljskih usluga na zračnoj luci Zagreb, do 4.12.2020. godine.

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

Od 2014. godine, a tako i u razdoblju od 2020. do 2022. godine, ZLZ d.o.o. obavljat će slijedeće djelatnosti i poslove:

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

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

Organi Društva su: Uprava i Skupština

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

Dana 10.3.2014. godine Skupština Društva donijela je: *Odluku o ukidanju Nadzornog odbora Društva Zračna luka Zagreb d.o.o.* te o prestanku njegova rada i *Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora.* Funkciju Nadzornog odbora preuzela je Skupština Društva, što je regulirano i *Odlukom o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, koju je na sjednici održanoj 10.3.2014. godine donijela Skupština Društva.

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

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

Skupštinu čine predstavnici vlasnika: Republike Hrvatske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, grada Velika Gorica. Predsjednik Skupštine je Ministar mora, prometa i infrastrukture. Sastav Skupštine: Oleg Butković (predsjednik), Milan Bandić, Stjepan Kožić, Dražen Barišić.

Povezana i pridružena društva

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

Misija Zračne luke Zagreb d.o.o.

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

Vizija Zračne luke Zagreb d.o.o.

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

Strategija Zračne luke Zagreb d.o.o.

Izvrsnost.

2. PREGLED STRATEŠKOG OKRUŽENJA

Osnovna obilježja hrvatskoga gospodarstva u razdoblju 2017. do 2019. godine bila su: rast bruto domaćeg proizvoda, poboljšanje kreditnog rejtinga, smanjenje broja nezaposlenih, povećana investicijska aktivnost javnog i privatnog sektora, fiskalna konsolidacija, stabilnost tečaja kune, otežana provedba strukturnih reformi u gospodarstvu i društvu u cjelini. Uslijed izmjena zakona o porezu na dohodak, u nekoliko navrata, nominalno su porasle plaće što je povećalo kupovnu moć i potražnju, a što je uzrokovalo da je široka potrošnja najveći generator rasta BDP-a. Rast je ostvarivan u turizmu, u odnosu na prethodne godine.

Ekonomija EU već sedmu godinu za redom bilježi rast koji se prognozira i za razdoblje 2020. – 2021. godine. Tržište rada i dalje ostaje stabilno i nezaposlenost se kontinuirano smanjuje. Globalno tržište postaje sve manje stabilno i nesigurnost je u porastu. Kao rezultat toga, čini se da se europsko gospodarstvo kreće prema dugotrajnom razdoblju slabijeg rasta i prigušene inflacije.

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 rujan 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%, Antalia 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.

2.1. Analiza konkurencije

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

2.1.1. Opis tržišta kupaca i relevantnog tržišta prodaje

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

2.1.2. Opis resursa

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

2.2. Makroekonomska i socioekonomska analiza i očekivanja u razdoblju 2020.-2022. godine

Makroekonomska i socioekonomska analiza i očekivanja u razdoblju 2020. – 2022. vrši se u nastavku kroz analizu glavnih makroekonomskih pokazatelja u Europi, u svijetu i u Hrvatskoj.

2.2.1. Opis trendova i očekivanja kretanja glavnih makroekonomskih pokazatelja

Europska i svjetska ekonomija oslabile su u posljednjih godinu dana. U Europi je došlo do snažnog usporavanja vanjske potražnje i smanjenja proizvodnje koja se počinje prelijevati na druge dijelove gospodarstva. Iako su dobri rezultati na tržištu rada pomogli održavanju privatne potrošnje i domaće potražnje, rast BDP-a vjerojatno se neće brzo oporaviti. 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 automobilskoj industriji i štete koja je već nanesena trgovinskoj 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.

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 pla-

ća 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.

2.3. Analiza strateških rizika

U ovom dijelu Plana poslovanja za razdoblje od 2020. – 2022. godine daje se osvrt na unutarnje i vanjske rizike koji mogu značajnije utjecati na ostvarivanje Plana poslovanja:

Unutarnji rizici:

2.3.1. Strategijski rizici

Strategijski rizici procjenjuju se kako slijedi:

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

2.3.2. Rizici upravljanja

Rizici upravljanja procjenjuju se kako slijedi:

- organizacijska struktura pokriva sve zadaće koje su u nadležnosti Društva;
- organizacijska klima i motivacija 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 2.1.2. ovog Plana);
- kamatni rizik nije prisutan, budući da Društvo nema kreditnih zaduženja, ali problem su niske kamate na devizne depozite koje Društvo ima kod poslovnih banaka;
- bonitet Društva je stabilan, a potraživanja se odnose na potraživanje za „troškove razvoja" od imatelja udjela u iznosu od 14.100.000 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.

2.4. Analiza tehnologije

U obavljanju svakodnevnih poslova Društvo se koristi različitim tehnologijama.

2.4.1. Opis tehnologija koje Društvo koristi

U okviru zadaće nadzora provedbe Ugovora o koncesiji, a u svrhu zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije, Društvo prati razvoj tehnologije u procesima aerodromskih usluga. U svrhu uspostavljanja centra izvrsnosti u poslovanju, a radi obavljanja usluga koje pruža na tržištu, Društvo ulaže u IT opremu kao i odgovarajuća software-ska rješenja (programe) nužne za pružanje kvalitetne usluge korisnicima. Kako bi zadržalo i dalje razvilo kompetenciju za nadzor operativnog poslovanja zračne luke, zaposleni prate svjetska dostignuća u pogledu razvoja tehnologija za prihvat i otpremu putnika i prtljage, zrakoplova, tereta i pošte.

2.5. Analiza trendova u razvoju usluga

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

2.6. Opis regulatornog okvira

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

3. OCJENA OSTVARENJA PRETHONOG RAZDOBLJA 2017.-2019. GODINE

Poslovna 2019. godina bila je složena. Pored gospodarskog okruženja, glavni čimbenik koji je utjecao na poslovanje bila je koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb te poslovanje u novo nastalim uvjetima, što znači da je poslovanje Društva u 2019. godini imalo slijedeća obilježja:

- Društvo u 2019. godini nije obavljalo aerodromsku djelatnost te po toj osnovi nije stjecalo prihode na razini ranijih godina prije koncesije;
- nastavljen je postupak likvidacije povezanih društava (ZLZ-Trgovina d.o.o. u likvidaciji, ZLZ-Ugostiteljstvo d.o.o. u likvidaciji), a koji nije mogao biti završen zbog prijavljenih potraživanja po osnovi ugovora o radu iz ranijih godina te sudskih postupaka koje su pokrenuli radnici na nagovor sindikata, a nakon preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara, budući da tužbeni zahtjevi sadrže i zahtjev povratka na rad;
- analiziranje i rad na određivanju adekvatnog poreznog i računovodstvenog tretmana transakcije dodjele koncesije u financijskim izvješćima Društva;
- rješavanje sudskih sporova iz prethodnih godina (neki datiraju iz 1990-tih godina);
- nastavak investicija u tijeku, a koje su obveza Društva temeljem Ugovora o koncesiji i nakon preuzimanja (Lista nedostataka – radi se o nedostacima zračne luke sa stajališta sigurnosti, a koje je utvrdila i čije je otklanjanje zatražila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, prije datuma preuzimanja);
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s ostalim subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su Srednja zrakoplovna škola, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Vlada RH;
- stavljanje u funkciju prihoda imovine koja nije predana na korištenje Koncesionaru.

3.1. Razlog promjena pozicija plana

Pojedine pozicije u Planu poslovanja planirane za realizaciju u 2019. godini nisu izvršene, a to se prvenstveno odnosi na investicije i realizaciju projekta Zagreb Airport City, odnosno njegovu prvu fazu, a to je izgradnja aerodromskog hotela. Do ostvarenja nije došlo iz razloga što projekt još nije dobio status strateškog projekta u RH, što otežava rješavanje problema lokacije, odnosno zemljišta za izgradnju hotela i u perspektivni, drugih sadržaja u okviru projekta.

3.2. Ostvarenje u prethodnim razdobljima

U razdoblju 2017. i 2018. godine Društvo je poslovalo pozitivno i ostvarilo dobit iz poslovanja. Za 2019. godinu također je planirano ostvarivanje određene dobiti. U 2017. godini dobit je iznosila 4.221.000 HRK, godine 2018. je iznosila 1.153.000 HRK, a u 2019. planira se dobit u iznosu od 199.000 HRK. Prihodi i rashodi u navedenom razdoblju značajno su varirali uslijed poslovnih aktivnosti i transakcija koje se nisu mogle precizno planirati, kao npr. priznavanje potraživanja za „troškove razvoja", od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, troškova prefakturiranja konzultantskih usluga za realizaciju procesa refinanciranja, a koji je rezultirao prihodom za proračun RH u iznosu od cca 50.000.000 HRK i dr.

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

3.3. Usporedba planiranog i procijenjenog u 2019. godini

Ukupni prihodi u 2019. godini planirani su u iznosu od 7.865.000 HRK, a procjenjuje se da će biti ostvareni u iznosu od 9.346.000 HRK, što je više za 18,83%. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 7.791.000 HRK, a procjenjuje se da će biti ostvareni u iznosu od 9.273.000 HRK. Dobit je bila planirana u iznosu od 199.000 HRK, a procjena je da će biti ostvarena u iznosu od 61.000 HRK.

4. OČEKIVANJA ZAINTERESIRANIH STRANA

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

4.1. Kupci/korisnici usluga

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

4.2. Vlasnici

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

4.3. Partneri

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

4.4. Uža i šira društvena zajednica

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

4.5. Zaposleni

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

4.6. Ciljani financijski efekti

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

4.7. Ciljani tržišni efekti

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

4.8. Očekivane korporativne promjene

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

5. STRATEŠKE INICIJATIVE

U nastavku donose se strateški opći upravljački ciljevi za plansko razdoblje 2020. – 2022. godine:

5.1. Strateški ciljevi

S obzirom na nove okolnosti nastale preuzimanjem operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara i činjenice da Društvo više ne pruža aerodromske usluge, pored misije, vizije i strategije, mijenjaju se i opći upravljački ciljevi. U razdoblju 2020. – 2022. godine, Opći upravljački ciljevi Društva bit će:

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Popis konkretnih inicijativa

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

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

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

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

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

5.3. Pregled i analiza ključnih pretpostavki

Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana poslovanja u razdoblju 2020. – 2022. godine su:

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

- Da vlasnici odluče o statusu Društva i podrže njegovo postojanje i rad Društva u svrhu pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji, a kroz obnovu rada Povjerenstva za praćenje koncesije te razvoj novih djelatnosti i novih projekata poput Zagreb Airport City projekta;

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

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

- Da se Društvu vrate u Državni proračun (zbirni račun) uplaćeni razvojni troškovi u iznosu od 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.

5.4. Izrada strateških scenarija

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

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

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

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

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

6. KONTAKT PODACI DRUŠTVA

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

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

Srednjoročni financijski plan poslovanja

za razdoblje 2020. - 2022.

Uvod

Podloga za izradu plana

Tijela društva

Vlasnička struktura

Izvještaj o financijskom položaju

Račun dobiti i gubitka

Izvještaj o novčanom toku (direktna metoda)

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Podaci za Ministarstvo financija

Ključni sektorski pokazatelji

Informacije o trgovačkom društvu (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 / nadležnog tijela / datum:	NE	
Primjena računovodstvenih standarda:	MSFI	
Sastavlja se za razdoblje:	2020. - 2022.	
Veličina subjekta:	Mali	
Osnovna djelatnost društva:	Usluge u zračnom prometu	
Pravni oblik:	d.o.o.	
OIB:	60482636839	
Da li je društvo u procesu restrukturiranja:	NE	
Primjena Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima	DA	
Compliance officer (funkcija usklađenosti)	DA	Molimo dostaviti izvještaj o usklađenosti.
Temeljni akt (datum zadnje promjene):		
Datum zadnje održane skupštine:	19.06.2019	
Opis strateških i financijskih ciljeva / planiranog poslovanja:	Nadzor provedbe Ugovora o koncesiji u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske kao davatelja koncesije	
Korištena metoda kod izvještaja o novčanom toku:	Indirektna	

Razrada planiranog poslovanja trgovačkog društva (tekstualni opis)		
Planirane investicije za razdoblje:	Ukupno za razdoblje 20.800	
Izvor sredstava za investicije (iznos - izvor):	Vlastiti	
Sudski sporovi sa značajnim utjecajem na poslovni rezultat:	Sporovi sa sindikatima radi nezakonitog štrajka.	
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*	2017. ostvareno	2018. ostvareno	2019. procijenjeno
Broj izdanih dionica:	0	0	0
Tržišna vrijednost dionice:	-		

Dodatne informacije za izračun ključnih pokazatelja poslovanja	2017. ostvareno	2018. ostvareno	2019. procijenjeno	2019. planirano	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano
Prosječan broj zaposlenih za izvještajno razdoblje:	6	6 (5)	5	5	5	5	5
Ulaganja u CAPEX	18.176	2.035	401	6.250	12.100	3.700	5.000
Neto radni kapital (početno - završno stanje neto radnog kapitala)	67.974	68.398	56.764	54.168	60.712	61.424	61.169

* Tržišni pokazatelji dionica ispunjavaju se za zadnji dan u razdoblju

Tijela društva

Uprava

R.Br.	Ime	Prezime	Funkcija	Spol	Početak mandata	Kraj mandata	Kontakt e-mail
1.	Ranko	Ilić	Direktor	M	09.10.2017.	09.10.2021.	ranko.ilic@zagreb-airport.hr

Nadzorni odbor

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

Revizijski odbor

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

Vlasnička struktura na dan:

Društvo s ograničenom odgovornošću

R.Br.	Naziv društva	Poštanski broj sjedišta	Sjedište	OIB društva	Temeljni kapital (kn)	Nominalna vrijednost imatelja RH (kn)	% vlas. RH	Nominalna vrijednost ost. drž. imatelja (kn)	% vlas. ostalih drž. imatelja	Teret	Sudski spor
1	Zračna luka Zagreb d.o.o.	10410	Velika Gorica	60482636839	804.429.600	442.436.280	55,00			0	0

Dioničko društvo

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

NAPOMENA

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

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU SA STANJEM NA 31.12.

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

	AKTIVA	2017. ostvareno bilancira	2018. ostvareno bilancira	2019. procijenjeno bilancira	2019. planirano bilancira	2020. planirano bilancira	2021. planirano bilancira	2022. planirano bilancira	Indeks 18. o / 17. o	Indeks 19. pr / 18. o	Indeks 19. pl / 18. o	Indeks 20. pl / 19. pl	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl
		2017. ostvareno	2018. ostvareno	2019. procijenjeno	2019. planirano	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano						
		IZNOS (u 000 kn)												
1.	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL								0	0	0	0	0	0
2.	DUGOTRAJNA IMOVINA	1.048.994,00	843.635,00	853.612,00	853.720,00	852.177,00	853.667,00	853.767,00	80	101	101	100	100	100
2.1.	**Nematerijalna imovina**	628.906,00	628.991,00	628.975,00	628.991,00	628.991,00	628.991,00	628.991,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.	Izdaci za razvoj								0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Koncesije, patenti, licencencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		85,00	69,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0	81	100	100	100	100
2.1.3.	Goodwill								0	0	0	0	0	0
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine								0	0	0	0	0	0
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	628.906,00	100	100	100	100	100	100
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina								0	0	0	0	0	0
2.2.	**Materijalna imovina**	197.447,00	197.504,00	197.211,00	197.303,00	196.325,00	197.315,00	197.372,00	100	100	100	100	101	100
2.2.1.	Zemljište	163.325,00	163.325,00	163.325,00	163.325,00	163.325,00	163.325,00	163.325,00	100	100	100	100	100	100
2.2.2.	Građevinski objekti	2.120,00	1.880,00	1.699,00	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.708,00	89	90	89	101	100	100
2.2.3.	Postrojenja i oprema	107,00	238,00	148,00	238,00	200,00	190,00	194,00	222	62	100	84	95	102
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina								0	0	0	0	0	0
2.2.5.	Biološka imovina								0	0	0	0	0	0
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu								0	0	0	0	0	0
2.2.7.	Materijalna imovina u pripremi	27.526,00	27.922,00	28.074,00	27.922,00	27.000,00	28.000,00	28.023,00	101	101	100	97	104	100
2.2.8.	Ostala materijalna imovina								0	0	0	0	0	0
2.2.9.	Ulaganja u nekretnine	4.369,00	4.139,00	3.965,00	4.138,00	4.100,00	4.100,00	4.122,00	95	96	100	99	100	101
2.3.	**Dugotrajna financijska imovina**	23.038,00	10.219,00	20.505,00	20.505,00	19.940,00	20.440,00	20.483,00	44	201	201	97	103	100
2.3.1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100	100	100	100	100	100
2.3.2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100	100	100	100	100	100
2.3.5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
2.3.7.	Ulaganja u vrijednosne papire								0	0	0	0	0	0
2.3.8.	Dani zajmovi, depoziti i slično								0	0	0	0	0	0
2.3.9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	19.098,00	6.279,00	16.565,00	16.565,00	16.000,00	16.500,00	16.543,00	33	264	264	97	103	100
2.3.10.	Ostala dugotrajna financijska imovina								0	0	0	0	0	0
2.4.	**Potraživanja**	199.579,00	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
2.4.2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
2.4.3.	Potraživanja od kupaca								0	0	0	0	0	0
2.4.4.	Ostala potraživanja	199.579,00							0	0	0	0	0	0
2.5.	**Odgođena porezna imovina**	24,00	6.921,00	6.921,00	6.921,00	6.921,00	6.921,00	6.921,00	28.838	100	100	100	100	100
3.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	69.090,00	70.478,00	58.243,00	56.018,00	61.963,00	63.200,00	62.848,00	102	83	79	111	102	99
3.1.	**Zalihe**	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Sirovine i materijal								0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku								0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Gotovi proizvodi								0	0	0	0	0	0
3.1.4.	Trgovačka roba								0	0	0	0	0	0
3.1.5.	Predujmovi za zalihe								0	0	0	0	0	0
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji								0	0	0	0	0	0
3.1.7.	Biološka imovina								0	0	0	0	0	0
3.2.	**Potraživanja**	11.118,00	13.909,00	16.839,00	9.734,00	9.678,00	11.617,00	11.525,00	125	121	70	99	120	99
3.2.1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	10.000,00	12.500,00	14.375,00	8.326,00	8.000,00	10.111,00	10.200,00	125	115	67	96	126	101
3.2.3.	Potraživanja od kupaca	664,00	1.028,00	1.670,00	1.028,00	1.000,00	801,00	803,00	155	162	100	97	80	100
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		178,00		178,00	178,00	203,00	211,00	0	0	100	100	114	104
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	454,00	203,00	793,00	202,00	500,00	502,00	311,00	45	391	100	248	100	62
3.2.6.	Ostala potraživanja			1,00					0	0	0	0	0	0
3.3.	**Kratkotrajna financijska imovina**	53.630,00	40.992,00	30.357,00	30.707,00	40.285,00	38.583,00	39.323,00	76	74	75	131	96	102
3.3.1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.3.2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.3.4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
3.3.5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
3.3.7.	Ulaganja u vrijednosne papire		10.285,00			10.285,00	10.128,00	10.200,00	0	0	0	0	98	101
3.3.8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	53.630,00	30.707,00	30.357,00	30.707,00	30.000,00	28.455,00	29.123,00	57	99	100	98	95	102
3.3.9.	Ostala financijska imovina								0	0	0	0	0	0
3.4.	**Novac u banci i blagajni**	4.342,00	15.577,00	11.047,00	15.577,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	359	71	100	77	108	92
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.067,00	14.830,00	14.790,00	24.974,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	1.390	100	168	60	100	107
5.	UKUPNA AKTIVA	1.119.151,00	928.943,00	926.645,00	934.712,00	929.140,00	931.867,00	932.615,00	83	100	101	99	100	100
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0	100	100	100	100	100

Dokument Classification: KPMG Confidential

	PASIVA	IZNOS (u 000 kn) 2017. ostvareno	2018. ostvareno	2019. procijenjeno	2019. planirano	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	Indeks 18. o / 17. o	Indeks 19. pr / 18. o	Indeks 19. pl / 18. o	Indeks 20. pl / 19. pl	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl
1.	KAPITAL I REZERVE	922.038,00	923.213,00	921.603,00	920.122,00	915.378,00	915.522,00	916.050,00	100	100	100	99	100	100
1.1.	**Temeljni (upisani) kapital**	804.430,00	804.429,00	804.430,00	804.430,00	804.430,00	804.430,00	804.430,00	100	100	100	100	100	100
1.2.	**Kapitalne rezerve**								0	0	0	0	0	0
1.3.	**Rezerve iz dobiti**	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100	100	100	100	100	100
1.3.1.	Zakonske rezerve								0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice								0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)								0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Statutarne rezerve								0	0	0	0	0	0
1.3.5.	Ostale rezerve	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100	100	100	100	100	100
1.4.	**Revalorizacijske rezerve**	248,00							0	0	0	0	0	0
1.5.	**Rezerve fer vrijednosti**	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju								0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova								0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu								0	0	0	0	0	0
1.6.	**Zadržana dobit ili preneseni gubitak**	113.133,00	117.625,00	117.366,00	115.625,00	110.898,00	110.936,00	111.457,00	104	100	98	96	100	100
1.6.1.	Zadržana dobit	113.133,00	117.625,00	117.366,00	115.625,00	110.898,00	110.936,00	111.457,00	104	100	98	96	100	100
1.6.2.	Preneseni gubitak								0	0	0	0	0	0
1.7.	**Dobit ili gubitak poslovne godine**	4.221,00	1.153,00	- 199,00	61,00	44,00	150,00	157,00	27	-17	5	72	341	105
1.7.1.	Dobit poslovne godine	4.221,00	1.153,00		61,00	44,00	150,00	157,00	27	0	5	72	341	105
1.7.2.	Gubitak poslovne godine			199,00					0	0	0	0	0	0
1.8.	**Manjinski (nekontrolirajući) interes**								0	0	0	0	0	0
2.	REZERVIRANJA	-	3.556,00	3.556,00	2.511,00	2.511,00	2.513,00	2.541,00	0	100	71	100	100	101
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze								0	0	0	0	0	0
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze								0	0	0	0	0	0
2.3.	Rezerviranja za započete sudske sporove		3.556,00	3.556,00	2.511,00	2.511,00	2.513,00	2.541,00	0	100	71	100	100	101
2.4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava								0	0	0	0	0	0
2.5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima								0	0	0	0	0	0
2.6.	Druga rezerviranja								0	0	0	0	0	0
3.	DUGOROČNE OBVEZE	195.844,00	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3.1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	195.844,00							0	0	0	0	0	0
3.4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
3.5.	Obveze za zajmove, depozite i slično								0	0	0	0	0	0
3.6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama								0	0	0	0	0	0
3.7.	Obveze za predujmove								0	0	0	0	0	0
3.8.	Obveze prema dobavljačima								0	0	0	0	0	0
3.9.	Obveze po vrijednosnim papirima								0	0	0	0	0	0
3.10.	Ostale dugoročne obveze								0	0	0	0	0	0
3.11.	Odgođena porezna obveza								0	0	0	0	0	0
4.	KRATKOROČNE OBVEZE	1.116,00	2.088,00	1.479,00	1.850,00	1.251,00	1.776,00	1.679,00	187	71	89	68	142	95
4.1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
4.3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
4.4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
4.5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	97,00	97,00	96,00	97,00	97,00	97,00	97,00	100	99	100	100	100	100
4.6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama								0	0	0	0	0	0
4.7.	Obveze za predujmove		57,00	160,00	57,00	50,00	51,00	50,00	0	281	100	88	102	98
4.8.	Obveze prema dobavljačima	340,00	460,00	727,00	460,00	450,00	428,00	787,00	135	158	100	98	95	184
4.9.	Obveze po vrijednosnim papirima								0	0	0	0	0	0
4.10.	Obveze prema zaposlenicima	112,00	114,00	135,00	114,00	120,00	121,00	122,00	102	118	100	105	101	101
4.11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	547,00	1.338,00	325,00	846,00	534,00	643,00	587,00	245	24	63	63	120	91
4.12.	Obveze s osnove udjela u rezultatu								0	0	0	0	0	0
4.13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji								0	0	0	0	0	0
4.14.	Ostale kratkoročne obveze	20,00	22,00	36,00	276,00		436,00	36,00	110	164	1.255	0	0	8
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	153,00	86,00	7,00	10.229,00	10.000,00	12.056,00	12.345,00	56	8	11.894	98	121	102
6.	UKUPNA PASIVA	1.119.151,00	928.943,00	926.645,00	934.712,00	929.140,00	931.867,00	932.615,00	83	100	101	99	100	100
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI		3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0	100	100	100	100	100
	* DODATAK IZVJEŠTAJU O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (popunjava trgovačko društvo koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)													
8.	KAPITAL I REZERVE	922.038,00	923.213,00	921.603,00	920.122,00	915.378,00	915.522,00	916.050,00						
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	922.038,00	923.213,00	921.603,00	920.122,00	915.378,00	915.522,00	916.050,00	100	100	100	99	100	100
8.2.	Pripisano manjinskom interesu								0	0	0	0	0	0

* Napomena 1: Dodatak izvještaju o financijskom položaju popunjavaju trgovačka društva koja sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje
Napomena 2: Prilikom razvrstavanja trgovačkih društava, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala
Napomena 3: Ostvareni i planirani rezultati za tekuću godinu se uspoređuju s ostvarenim rezultatom poslovanja u prethodnoj godini

Dokument Classification: KPMG Confidential

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

		Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja	Sveobuhvatna dobit razdoblja						
		za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca												
		I Z N O S (u 000 kn)												
		2017. ostvareno	2018. ostvareno	2019. procijenjeno	2019. planirano	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	Indeks 18. o / 17. o	Indeks 19. pr / 18. o	Indeks 19. pl / 18. o	Indeks 20. pl / 19. pl	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl
1.	POSLOVNI PRIHODI	10.540,00	23.091,00	7.755,00	6.060,00	10.150,00	7.172,00	7.213,00	219	34	26	167	71	101
1.1.	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
1.2.	Prihodi od prodaje	2.956,00	3.041,00	3.833,00	4.860,00	3.450,00	3.501,00	3.322,00	103	126	160	71	101	95
1.3.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	67,00	66,00	3.922,00	200,00	2.450,00	2.449,00	2.651,00	99	5.942	303	1.225	100	108
1.4.	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
1.5.	Ostali poslovni prihodi	7.517,00	19.984,00		1.000,00	4.250,00	1.222,00	1.240,00	266	0	5	425	29	101
2.	POSLOVNI RASHODI	5.628,00	17.827,00	9.113,00	5.831,00	9.865,00	7.051,00	7.074,00	317	51	33	169	71	100
2.1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda								0	0	0	0	0	0
2.2.	Materijalni troškovi	2.110,00	1.957,00	1.211,00	2.391,00	1.683,00	1.458,00	1.510,00	93	62	122	70	87	104
2.2.1.	Troškovi sirovina i materijala	382,00	339,00	201,00	390,00	332,00	338,00	388,00	89	59	115	85	102	115
2.2.2.	Troškovi prodane robe								0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Ostali vanjski troškovi	1.728,00	1.618,00	1.010,00	2.001,00	1.351,00	1.120,00	1.122,00	94	62	124	68	83	100
2.3.	Troškovi osoblja	2.297,00	2.675,00	2.371,00	2.540,00	2.528,00	2.633,00	2.634,00	116	89	95	100	104	100
2.3.1.	Neto plaće i nadnice	1.208,00	1.383,00	1.277,00	1.350,00	1.348,00	1.349,00	1.350,00	114	92	98	100	100	100
2.3.2.	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	748,00	899,00	759,00	840,00	838,00	840,00	844,00	120	84	93	100	100	100
2.3.3.	Doprinosi na plaće	341,00	393,00	335,00	350,00	342,00	444,00	440,00	115	85	89	98	130	99
2.4.	Amortizacija	588,00	531,00	460,00	500,00	460,00	450,00	438,00	90	87	94	92	98	97
2.5.	Ostali troškovi	611,00	1.854,00	811,00	400,00	1.638,00	1.230,00	1.212,00	303	44	22	410	75	99
2.6.	Vrijednosna usklađenja	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2.6.1.	Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)								0	0	0	0	0	0
2.6.2.	Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)								0	0	0	0	0	0
2.7.	Rezerviranja	-	3.556,00	1.460,00		3.556,00	1.280,00	1.280,00	0	41	0	0	36	100
2.7.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze								0	0	0	0	0	0
2.7.2.	Rezerviranja za porezne obveze								0	0	0	0	0	0
2.7.3.	Rezerviranja za započete sudske sporove		3.556,00	1.460,00		3.556,00	1.280,00	1.280,00	0	41	0	0	36	100
2.7.4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava								0	0	0	0	0	0
2.7.5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima								0	0	0	0	0	0
2.7.6.	Druga rezerviranja								0	0	0	0	0	0
2.8.	Ostali poslovni rashodi	22,00	7.254,00	2.800,00					32.973	39	0	0	0	0
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	912,00	211,00	1.591,00	130,00	71,00	227,00	224,00	23	754	62	55	320	99
3.1.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.2.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0
3.3.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.4.	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.5.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
3.6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova								0	0	0	0	0	0
3.7.	Ostali prihodi s osnove kamata	395,00	171,00	11,00	100,00	71,00	70,00	68,00	43	6	58	71	99	97
3.8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	95,00	40,00	40,00	30,00		45,00	44,00	42	100	75	0	0	98
3.9.	Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	422,00							0	0	0	0	0	0
3.10.	Ostali financijski prihodi			1.540,00			112,00	112,00	0	0	0	0	0	100
4.	FINANCIJSKI RASHODI	923,00	3.779,00	160,00	160,00	306,00	177,00	206,00	409	4	4	191	58	116
4.1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
4.2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe								0	0	0	0	0	0
4.3.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1,00	469,00	60,00	60,00	60,00	65,00	66,00	46.900	13	13	100	108	102
4.4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	707,00	777,00	100,00	100,00	246,00	112,00	140,00	110	13	13	246	46	125
4.5.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	215,00	2.533,00						1.178	0	0	0	0	0
4.6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)								0	0	0	0	0	0
4.7.	Ostali financijski rashodi								0	0	0	0	0	0
5.	UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM								0	0	0	0	0	0
6.	UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA								0	0	0	0	0	0
7.	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM								0	0	0	0	0	0
8.	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA								0	0	0	0	0	0
9.	UKUPNI PRIHODI	11.452,00	23.302,00	9.346,00	6.190,00	10.221,00	7.399,00	7.437,00	203	40	27	165	72	101
10.	UKUPNI RASHODI	6.551,00	21.606,00	9.273,00	5.991,00	10.171,00	7.228,00	7.280,00	330	43	28	170	71	101
11.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	4.901,00	1.696,00	73,00	199,00	50,00	171,00	157,00	35	4	12	25	342	92
11.1.	Dobit prije oporezivanja	4.901,00	1.696,00	73,00	199,00	50,00	171,00	157,00	35	4	12	25	342	92
11.2.	Gubitak prije oporezivanja	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
12.	POREZ NA DOBIT	680,00	543,00	12,00		6,00	21,00	19,00	80	2	0	0	350	90
13.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.221,00	1.153,00	61,00	199,00	44,00	150,00	138,00	27	5	17	22	341	92
13.1.	Dobit razdoblja	4.221,00	1.153,00	61,00	199,00	44,00	150,00	138,00	27	5	17	22	341	92
13.2.	Gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

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

Document Classification: KPMG Confidential

14.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.221,00	1.153,00	61,00	199,00	44,00	150,00	138,00							
14.1.	Pripisana imateljima kapitala matice	4.221,00	1.153,00	61,00	199,00	44,00	150,00	138,00	27	5	17	22	341	92	
14.2.	Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu								0	0	0	0	0	0	
	IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava trgovačko društvo obveznik primjene MSFI-a)														
1.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.221,00	1.153,00	61,00	199,00	44,00	150,00	138,00	27	5	17	22	341	92	
2.	OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja								0	0	0	0	0	0	
2.2.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine								0	0	0	0	0	0	
2.3.	Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju								0	0	0	0	0	0	
2.4.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova								0	0	0	0	0	0	
2.5.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu								0	0	0	0	0	0	
2.6.	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom								0	0	0	0	0	0	
2.7.	Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja								0	0	0	0	0	0	
2.8.	Ostale nevlasničke promjene kapitala								0	0	0	0	0	0	
3.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA								0	0	0	0	0	0	
4.	NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	-	-	-	-	-	-	-							
5.	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.221,00	1.153,00	61,00	199,00	44,00	150,00	138,00	27	5	17	22	341	92	
	* DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava trgovačko društvo koje sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)														
6.	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.221,00	1.153,00	61,00	199,00	44,00	150,00	138,00							
6.1.	Pripisana imateljima kapitala matice	4.221,00	1.153,00	61,00	199,00	44,00	150,00	138,00	27	5	17	22	341	92	
6.2.	Pripisana manjinskom interesu								0	0	0	0	0	0	

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

Document Classification: KPMG Confidential

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU - INDIREKTNA METODA

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

		Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju						
		Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca												
		I Z N O S (u 000 kn)												
		2017. ostvareno	2018. ostvareno	2019. procijenjeno	2019. planirano	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	Indeks 18. o / 17. o	Indeks 19. pr / 18. o	Indeks 19. pl / 18. o	Indeks 20. pl / 19. pl	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl
	NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI													
1.	Dobit prije poreza	4.901,00	1.696,00	73,00	199,00	50,00	171,00	157,00	35	4	12	25	342	92
2.	Usklađenja	23.608,00	531,00	770,00	817,00	779,00	1.148,00	1.906,00	2	145	154	95	147	166
a)	Amortizacija	558,00	531,00	460,00	500,00	460,00	450,00	438,00	95	87	94	92	98	97
b)	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			60,00	70,00	68,00	377,00	834,00	0	0	0	97	554	221
c)	Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine								0	0	0	0	0	0
d)	Prihodi od kamata i dividendi								0	0	0	0	0	0
e)	Rashodi od kamata								0	0	0	0	0	0
f)	Rezerviranja								0	0	0	0	0	0
g)	Tečajne razlike (nerealizirane)								0	0	0	0	0	0
h)	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	23.050,00		250,00	247,00	251,00	321,00	634,00	0	0	0	102	128	198
I.	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kap	28.509,00	2.227,00	843,00	1.016,00	829,00	1.319,00	2.063,00	8	38	46	82	159	156
3.	Promjene u radnom kapitalu	- 3.886,00	11.389,00	- 2.479,00	- 2.500,00	- 2.723,00	- 1.590,00	- 1.755,00	-293	-22	-22	109	58	110
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	- 1.958,00	- 26.343,00	- 1.880,00	- 1.900,00	- 2.111,00	- 890,00	- 1.211,00	1.345	7	7	111	42	136
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	- 1.721,00	10.953,00						-636	0	0	0	0	0
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha								0	0	0	0	0	0
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	- 207,00	26.779,00	- 599,00	- 600,00	- 612,00	- 700,00	- 544,00	-12.937	-2	-2	102	114	78
II.	Novac iz poslovanja	24.623,00	13.616,00	- 1.636,00	- 1.484,00	- 1.894,00	- 271,00	308,00	55	-12	-11	128	14	-114
4.	Novčani izdaci za kamate								0	0	0	0	0	0
5.	Plaćeni porez na dobit								0	0	0	0	0	0
A.	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	24.623,00	13.616,00	- 1.636,00	- 1.484,00	- 1.894,00	- 271,00	308,00	55	-12	-11	128	14	-114
	NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI													
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		856,00						0	0	0	0	0	0
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata								0	0	0	0	0	0
3.	Novčani primici od kamata		171,00						0	0	0	0	0	0
4.	Novčani primici od dividendi		7,00						0	0	0	0	0	0
5.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga								0	0	0	0	0	0
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti								0	0	0	0	0	0
II.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	1.034,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	- 7.025,00	- 671,00	- 2.300,00	- 2.150,00	- 2.222,00	- 750,00	- 340,00	10	343	320	103	34	45
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata								0	0	0	0	0	0
3.	Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga								0	0	0	0	0	0
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac								0	0	0	0	0	0
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	- 18.074,00							0	0	0	0	0	0
III.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	- 25.099,00	- 671,00	- 2.300,00	- 2.150,00	- 2.222,00	- 750,00	- 340,00	3	343	320	103	34	45
B.	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	- 25.099,00	363,00	- 2.300,00	- 2.150,00	- 2.222,00	- 750,00	- 340,00	-1	-634	-592	103	34	45
	NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI													
1.	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala								0	0	0	0	0	0
2.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata								0	0	0	0	0	0
3.	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi								0	0	0	0	0	0
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti								0	0	0	0	0	0
IV.	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata								0	0	0	0	0	0
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	-	2.744,00						0	0	0	0	0	0
3.	Novčani izdaci za financijski najam								0	0	0	0	0	0
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala								0	0	0	0	0	0
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti								0	0	0	0	0	0
V.	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	2.744,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
C.	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-	2.744,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima								0	0	0	0	0	0
D.	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENE NOVČANIH TOKOVA	- 476,00	11.235,00	- 3.936,00	- 3.634,00	- 4.116,00	- 1.021,00	- 32,00	-2.360	-35	-32	113	25	3
E.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	4.818,00	4.342,00	15.577,00	8.479,00	4.720,00	896,00	148,00	90	359	195	56	19	17
F.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	4.342,00	15.577,00	11.641,00	4.845,00	604,00	- 125,00	116,00	359	75	31	12	-21	-93

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

DODATNE STAVKE

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

	2017. ostvareno	2018. ostvareno	2019. procijenjeno	2019. planirano	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano
RAČUN DOBITI I GUBITKA - dodatna razrada							
Operativni prihodi (od 1.1. do 1.n.) - prihodi iz redovnog poslovanja	10.540,00	23.091,00	7.755,00	6.060,00	10.150,00	7.172,00	7.213,00
Prihod od prodaje u zemlji	2.956,00	3.041,00	3.833,00	4.860,00	3.450,00	3.501,00	3.222,00
Prihod na temelju vlastitih proizvoda, roba i usluga	67,00	66,00	3.922,00	200,00	2.450,00	2.449,00	2.651,00
Ostali poslovni prihodi	7.517,00	19.984,00		1.000,00	4.250,00	1.222,00	1.340,00
Neoperativni prihodi (od 2.1 do 2.n.) - jednokratni	-	-	-	-	-	-	-
Državne potpore							
Ukupni poslovni prihodi (1.+2.+3.)	**10.540,00**	**23.091,00**	**7.755,00**	**6.060,00**	**10.150,00**	**7.172,00**	**7.213,00**
PROVJERA	-	-	-	-	-	-	-
Operativni poslovni rashodi (od 1.1. do 1.n.)	3.860,00	10.829,00	5.021,00	2.677,00	3.321,00	2.688,00	2.722,00
Materijalni troškovi	2.110,00	1.957,00	1.211,00	1.448,00	1.683,00	1.458,00	1.510,00
Troškovi usluga	1.728,00	1.618,00	1.010,00		1.351,00		
Ostali poslovni rashodi	22,00	7.254,00	2.800,00	1.229,00	287,00	1.230,00	1.212,00
Neoperativni poslovni rashodi (od 2.1 do 2.n.)	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi osoblja	2.297,00	2.675,00	2.371,00	2.540,00	2.528,00	2.633,00	2.634,00
Amortizacija	588,00	531,00	460,00	500,00	460,00	450,00	438,00
Promjena vrijednosti i rezerviranja	-	3.556,00	1.460,00	-	3.556,00	1.280,00	1.280,00
Ukupni poslovni rashodi	**6.745,00**	**17.591,00**	**9.312,00**	**5.717,00**	**9.865,00**	**7.051,00**	**7.074,00**
PROVJERA	1.117,00	- 236,00	199,00	- 114,00	-	-	-

UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI (od 1. do 4.)	**912,00**	**211,00**	**1.591,00**	**130,00**	**71,00**	**227,00**	**224,00**
Prihodi od kamata (po investiciji) (od 1.1. do 1. n.)	-	-	-	-	-	-	-
Pozitivne tečajne razlike	95,00	40,00	40,00	30,00		45,00	44,00
Ostali financijski prihodi (core) - iz redovnog poslovanja	422,00		1.540,00			70,00	68,00
Ostali financijski prihodi (non-core) - jednokratni	395,00	171,00	11,00	100,00	71,00	112,00	112,00
UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI (od 1. do 4.)	**923,00**	**3.779,00**	**160,00**	**160,00**	**306,00**	**177,00**	**206,00**
Rashodi od kamata (po obvezi) (od 1.1. do 1. n.)	923,00	3.779,00	160,00	160,00	306,00	177,00	206,00
Rashod s osnova kamata	1,00	469,00	60,00	60,00	60,00	65,00	66,00
Tečajne razlike I drugi rashodi	707,00	777,00	100,00	100,00	246,00	112,00	140,00
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	215,00	2.533,00					
Negativne tečajne razlike							
Ostali financijski rashodi (core) - iz redovnog poslovanja							
Ostali financijski rashodi (non-core) - jednokratni							
NETO FINANCIJSKI PRIHODI/RASHODI (III.-IV.)	**- 11,00**	**- 3.568,00**	**1.431,00**	**- 30,00**	**- 235,00**	**50,00**	**18,00**
PROVJERA	-	-	-	-	-	-	-

INVESTICIJSKA ULAGANJA							
Isplata za ukupna investicijska ulaganja (od 1.1. do 1.n)	18.176,00	2.035,00	401,00	8.890,00	12.100,00	3.700,00	5.000,00
Obveze RH kao Davatelja koncesije/Pl. PDV-a prema fakt. MORH-a	16.161,00						
Obveze RH kao Davatelja koncesije/Plaćanje nezavisnog inženjera	230,00	414,00		150,00	-	-	-
Novi projekt Zagreb Airport City	100,00	479,00	401,00	8.000,00	12.100,00	3.700,00	5.000,00
Projekt NPT/Financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije-Defect list	1.685,00			740,00			
Građevinski objekti I oprema (Tlačni cjevovod) Zaključak Vlade RH		1.142,00					
Izvori financiranja investicija (od 1.1. do 1.6.)	18.176,00	2.035,00	401,00	8.890,00	12.100,00	3.700,00	5.000,00
Vlastita sredstva	18.176,00	2.035,00	401,00	8.890,00	12.100,00	3.700,00	5.000,00
Sredstva iz Državnog proračuna							
Banke i ostale financijske institucije							
Međunarodne financijske institucije							
Nefinancijske institucije							
EU fondovi							

OSTALE STAVKE							
Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja	6	6 (5)	5	5	5	5	5
Broj zaposlenih prema satima rada							
Dugotrajna financijska imovina							
Od čega: Dani dugoročni depoziti							
Od čega: Likvidne dionice / ostalo	19.098,00	16.564,00		20.000,00	18.000,00	16.200,00	14.870,00
Od čega: Ostalo	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
Kratkotrajna financijska imovina							
Od čega: Dani kratkoročni depoziti	53.630,00	40.992,00		35.300,00	30.000,00	26.700,00	25.400,00
Od čega: Likvidne dionice / ostalo							
Od čega: Ostalo							
Dokapitalizacija							
Promjene temeljnog kapitala							
(+) Dokapitalizacija							
(-) Smanjenje / otpis							
Isplaćena dividenda		747,00					

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

Sektorski ključni pokazatelji

Obveznik:	Zračna luka Zagreb d.o.o	2017. ostvareno	2018. ostvareno	2019. procijenjeno	2019. planirano	2020. planirano	2021. planirano	2022. planirano	Indeks 18. o / 17. o	Indeks 19. pr / 18. o	Indeks 19. pl / 18. o	Indeks 20. pl / 19. pl	Indeks 21. pl / 20. pl	Indeks 22. pl / 21. pl
Operativni pokazatelji	**Način izračuna**													
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
Financijsko - naturalni pokazatelji														
Koef. Tekuće likvi.=Kratkotr. Imov./Kratkor. Obveze		55	34	39	33	50	36	37	61	117	97	153	72	103
Koef. Fin. stabilnosti=dugotr. imov./kapital		1	0	1	0	1	1	1	2	5.000	100	5.000	100	100
Koef. Financir.=ukupne obveze/kapital		0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Koefic. Ekonomičnosti=uk. Prihodi/uk. Rashodi		2	1	1	1	1	1	1						
Koefic. Zaduženosti=uk. Obveze/uk. Imovina		0	0	0	0	0	0	0						
Tržišni pokazatelji														
Dani naplate potraživanja		52	50	50	50	50	50	50	96	100	100	100	100	100
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
Razvojni pokazatelji														
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0

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

** Plavo osjenčana pozadina označava planirane vrijednosti