

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 48188420009; ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		87.726.627	89.644.117
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		384.184	438.246
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		384.184	408.296
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			29.950
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		87.273.043	89.124.021
1. Zemljište	011		11.386.635	12.220.576
2. Građevinski objekti	012		70.532.806	69.664.690
3. Postrojenja i oprema	013		2.510.510	2.140.135
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.250.626	803.169
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.535.709	4.246.515
8. Ostala materijalna imovina	018		56.757	48.936
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		69.400	81.850
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		69.400	69.400
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			12.450
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		455.157	864.717
I. ZALIHE (036 do 042)	035		76.710	170.780
1. Sirovine i materijal	036		58.758	158.324
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		17.952	12.456
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		351.199	677.600
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		283.243	625.057
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		15.115	21.401
6. Ostala potraživanja	049		52.841	31.142
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		27.248	16.337

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		203.578	1.387.820
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		88.385.362	91.896.654
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			146.513
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		16.868.419	16.615.536
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		26.208.000	26.208.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-9.344.594	-9.339.581
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		9.344.594	9.339.581
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		5.013	-252.883
1. Dobit poslovne godine	076		5.013	
2. Gubitak poslovne godine	077			252.883
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		6.105.077	5.876.007
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		6.105.077	5.876.007
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		6.263.369	10.078.211
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		1.250.000	1.816.147
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		2.974.306	3.232.895
4. Obveze za predujmove	097			61.018
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.516.833	4.325.509
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		312.092	277.079
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		128.967	188.071
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		81.171	177.492
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		59.148.497	59.326.900
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		88.385.362	91.896.654
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			146.513

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 48188420009; ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		14.018.752	14.844.798
1. Prihodi od prodaje	112		3.531.004	4.949.060
2. Ostali poslovni prihodi	113		10.487.748	9.895.738
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		13.500.067	14.515.320
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		5.802.678	6.362.157
a) Troškovi sirovina i materijala	117		795.447	944.915
b) Troškovi prodane robe	118		143.398	243.228
c) Ostali vanjski troškovi	119		4.863.833	5.174.014
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		4.395.770	4.758.932
a) Neto plaće i nadnice	121		2.798.304	3.062.441
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		967.984	1.002.134
c) Doprinosi na plaće	123		629.482	694.357
4. Amortizacija	124		2.145.585	2.119.925
5. Ostali troškovi	125		1.104.562	1.149.968
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		51.472	124.338
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		7.771	8.813
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ocnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz ocnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		7.771	8.813
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		521.443	591.174
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz ocnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		521.443	591.174
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		14.026.523	14.853.611
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		14.021.510	15.106.494
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		5.013	-252.883
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		5.013	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	252.883
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		5.013	-252.883
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		5.013	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	252.883