

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

	2024. planirano
1. POSLOVNI PRIHODI	64.525.800
1.1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0
1.2. Prihodi od prodaje	56.027.100
1.3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0
1.4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0
1.5. Ostali poslovni prihodi	8.498.700
2. POSLOVNI RASHODI	59.624.600
2.1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	
2.2. Materijalni troškovi	15.168.700
2.2.1. Troškovi sirovina i materijala	3.544.900
2.2.2. Troškovi prodane robe	3.638.800
2.2.3. Ostali vanjski troškovi	7.985.000
2.3. Troškovi osoblja	19.874.200
2.3.1. Neto plaće i nadnice	11.960.470
2.3.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	5.035.328
2.3.3. Doprinosi na plaće	2.878.402
2.4. Amortizacija	17.406.000
2.5. Ostali troškovi	6.206.900
2.6. Vrijednosna usklađenja	60.700
2.6.1. Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	5.700
2.6.2. Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	55.000
2.7. Rezerviranja	510.000
2.7.1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	510.000
2.7.2. Rezerviranja za porezne obveze	0
2.7.3. Rezerviranja za započete sudske sporove	0
2.7.4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0
2.7.5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0
2.7.6. Druga rezerviranja	0
2.8. Ostali poslovni rashodi	398.100
3. FINANIJSKI PRIHODI	1.156.500
3.1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
3.2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	650.000
3.3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0
3.4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0
3.5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0
3.6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0
3.7. Ostali prihodi s osnove kamata	400.000
3.8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	100.000
3.9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	
3.10. Ostali financijski prihodi	6.500
4. FINANIJSKI RASHODI	826.600
4.1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0
4.2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0
4.3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	726.600
4.4. Tečajne razlike i drugi rashodi	100.000
4.5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0
4.6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0
4.7. Ostali financijski rashodi	0
5. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	
6. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	
7. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	
8. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	
9. UKUPNI PRIHODI	65.682.300
10. UKUPNI RASHODI	60.451.200
11. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	5.231.100
11.1. Dobit prije oporezivanja	5.231.100
11.2. Gubitak prije oporezivanja	0
12. POREZ NA DOBIT	0
13. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	5.231.100
13.1. Dobit razdoblja	5.231.100
13.2. Gubitak razdoblja	

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU SA STANJEM NA 31.12.

Obveznik: Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

I Z N O S u EUR

A K T I V A**2024. planirano**

1.	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	
2.	DUGOTRAJNA IMOVINA	204.316.769
2.1.	Nematerijalna imovina	2.034.120
2.1.1.	Izdaci za razvoj	494.405
2.1.2.	Koncesije, patenti, licencencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	1.539.714
2.1.3.	Goodwill	0
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	0
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	0
2.2.	Materijalna imovina	192.788.681
2.2.1.	Zemljište	20.470.128
2.2.2.	Građevinski objekti	157.270.274
2.2.3.	Postrojenja i oprema	15.048.279
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0
2.2.5.	Biološka imovina	0
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	0
2.2.7.	Materijalna imovina u pripremi	0
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	0
2.2.9.	Ulaganja u nekretnine	0
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	8.029.488
2.3.1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
2.3.2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0
2.3.4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	208.575
2.3.5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
2.3.7.	Ulaganja u vrijednosne papire	19.170
2.3.8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0
2.3.9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0
2.3.10.	Ostala dugotrajna financijska imovina	7.801.743
2.4.	Potraživanja	0
2.4.1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
2.4.2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
2.4.3.	Potraživanja od kupaca	0
2.4.4.	Ostala potraživanja	0
2.5.	Odgodena porezna imovina	1.464.480

3.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	43.533.731
3.1.	Zalihe	700.000
3.1.1.	Sirovine i materijal	400.000
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	0
3.1.3.	Gotovi proizvodi	0
3.1.4.	Trgovačka roba	300.000
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	0
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0
3.1.7.	Biološka imovina	0
3.2.	Potraživanja	3.253.000
3.2.1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
3.2.2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3.2.3.	Potraživanja od kupaca	3.000.000
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.000
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	200.000
3.2.6.	Ostala potraživanja	50.000
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	12.550.000
3.3.1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
3.3.2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0
3.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0
3.3.4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	550.000
3.3.5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
3.3.7.	Ulaganja u vrijednosne papire	0
3.3.8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0
3.3.9.	Ostala financijska imovina	12.000.000
3.4.	Novac u banci i blagajni	27.030.731
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0
5.	UKUPNA AKTIVA	247.850.500
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.500.000

I Z N O S u EUR

P A S I V A

2024. planirano

1.	KAPITAL I REZERVE	127.274.528
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	72.607.000
1.2.	Kapitalne rezerve	0
1.3.	Rezerve iz dobiti	38.920.102
1.3.1.	Zakonske rezerve	4.499.399
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice	0
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0
1.3.4.	Statutarne rezerve	0
1.3.5.	Ostale rezerve	34.420.703
1.4.	Revalorizacijske rezerve	11.475
1.5.	Rezerve fer vrijednosti	0
1.5.1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0
1.5.2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0
1.5.3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0
1.6.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	10.504.851
1.6.1.	Zadržana dobit	10.504.851
1.6.2.	Preneseni gubitak	0
1.7.	Dobit ili gubitak poslovne godine	5.231.100
1.7.1.	Dobit poslovne godine	5.231.100
1.7.2.	Gubitak poslovne godine	0
1.8.	Manjinski (nekontrolirajući) interes	

2.	REZERVIRANJA	3.044.699
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	2.952.243
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze	0
2.3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	92.456
2.4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0
2.5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0
2.6.	Druga rezerviranja	0
3.	DUGOROČNE OBVEZE	17.013.753
3.1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0
3.3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
3.4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3.5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0
3.6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	17.013.753
3.7.	Obveze za predujmove	0
3.8.	Obveze prema dobavljačima	0
3.9.	Obveze po vrijednosnim papirima	0
3.10.	Ostale dugoročne obveze	0
3.11.	Odgođena porezna obveza	0
4.	KRA TKOROČNE OBVEZE	8.473.078
4.1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0
4.3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
4.4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0
4.5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	3.000.000
4.6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.021.078
4.7.	Obveze za predujmove	0
4.8.	Obveze prema dobavljačima	1.000.000
4.9.	Obveze po vrijednosnim papirima	0
4.10.	Obveze prema zaposlenicima	735.000
4.11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	517.000
4.12.	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0
4.13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0
4.14.	Ostale kratkoročne obveze	200.000
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	92.044.442
6.	UKUPNA PASIVA	247.850.500
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.500.000
* DODATAK IZVJEŠTAJU O FINACIJSKOM POLOŽAJU (popunjava trgovačko društvo koji sastavlja konsolidirani		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU - INDIREKтна METODA

Obveznik: Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

I Z N O S (EUR)
2024. planirano

NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1.	Dobit prije poreza	5.231.100,00
2.	Usklađenja	9.949.200,22
	a) Amortizacija	17.406.000,00
	b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	
	c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	
	d) Prihodi od kamata i dividendi	- 400.000,00
	e) Rashodi od kamata	726.600,00
	f) Rezerviranja	
	g) Tečajne razlike (nerealizirane)	
	h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	- 7.783.399,78
I.	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	15.180.300,22
3.	Promjene u radnom kapitalu	- 7.011.504,66
	a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	- 1.025.539,03
	b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	77.328,12
	c) Povećanje ili smanjenje zaliha	- 105.069,90
	d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	- 5.958.223,85
II.	Novac iz poslovanja	8.168.795,56
4.	Novčani izdaci za kamate	- 726.600,00
5.	Plaćeni porez na dobit	-
A.	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	7.442.195,56
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	
3.	Novčani primici od kamata	400.000,00
4.	Novčani primici od dividendi	
5.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	-
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	
II.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	400.000,00
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	- 8.258.598,00
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	
3.	Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	
III.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	- 8.258.598,00
B.	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	- 7.858.598,00
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
1.	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	
2.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	
3.	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	
IV.	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	-
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	- 3.023.596,37
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	
3.	Novčani izdaci za financijski najam	
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	
V.	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	- 3.023.596,37
C.	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	- 3.023.596,37
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	
D.	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENE NOVČANIH TOKOVA	- 3.439.998,81
E.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	30.470.729,81
F.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	27.030.731,00

DODATNE STAVKE

Obveznik: Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

2024. planirano

R.Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA - dodatna razrada	
1.	Operativni prihodi (od 1.1. do 1.n.) - prihodi iz redovnog poslovanja	56.027.100
1.1.	Prihodi na domaćem tržištu	11.241.700
1.2.	Prihodi na stranom tržištu	34.288.600
1.3.	Prihodi od trgovine	10.496.800
1.4.		
1.5.		
1.n.		
2.	Neoperativni prihodi (od 2.1 do 2.n.) - jednokratni	8.452.700
2.1.	Ostali poslovni prihodi	8.452.700
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.n.		
3.	Državne potpore	46.000
I.	Ukupni poslovni prihodi (1.+2.+3.)	64.525.800
	PROVJERA	0
1.	Operativni poslovni rashodi (od 1.1. do 1.n.)	21.375.600
1.1.	Troškovi prodane robe	3.638.800
1.2.	Usluge održavanja	2.950.000
1.3.	Troškovi sirovina i materijala	1.286.900
1.4.	Utrošena energija	2.088.000
1.5.	Komunalne usluge	520.800
1.6.	Zaštitarske usluge	2.883.000
1.7.	Ostali materijalni tr. Usluge doma zdravlja, marketing, voda, leasing, HT, HP...	1.801.200
1.8.	Ostali nematerijalni troškovi i naknade	5.486.900
1.9.	Doprinosi koji ne ovise o rezultatu	720.000
2.	Neoperativni poslovni rashodi (od 2.1 do 2.n.)	398.100
2.1.	Ostali poslovni rashodi	398.100
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.n.		
3.	Troškovi osoblja	19.874.200
4.	Amortizacija	17.406.000
5.	Promjena vrijednosti i rezerviranja	570.700
II.	Ukupni poslovni rashodi	59.624.600
	PROVJERA	0
III.	UKUPNI FINACIJSKI PRIHODI (od 1. do 4.)	1.156.500
1.	Prihodi od kamata (po investiciji) (od 1.1. do 1. n.)	400.000
1.1.	Ostali prihodi s osnove kamata I sl.	400.000
1.2.		
1.3.		
1.n.		
2.	Pozitivne tečajne razlike	100.000
3.	Ostali finacijski prihodi (core) - iz redovnog poslovanja	
4.	Ostali finacijski prihodi (non-core) - jednokratni	656.500
IV.	UKUPNI FINACIJSKI RASHODI (od 1. do 4.)	826.600
1.	Rashodi od kamata (po obvez) (od 1.1. do 1. n.)	726.600
1.1.	Ostali rashodi s osnove kamata I sl.	726.600
1.2.		
1.3.		
1.n.		
2.	Negativne tečajne razlike	100.000
3.	Ostali finacijski rashodi (core) - iz redovnog poslovanja	
4.	Ostali finacijski rashodi (non-core) - jednokratni	0
V.	NETO FINACIJSKI PRIHODI/RASHODI (III.-IV.)	329.900
	PROVJERA	0

INVESTICIJSKA ULAGANJA

	Isplata za ukupna investicijska ulaganja (od 1.1. do 1.n.)	8.258.598
1.1.	Rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture i supstrukture ZLD	0
1.2.	Ostala oprema	6.071.598
1.3.	Ostala ulaganja u građenje	1.067.000
1.4.	Ostala ulaganja	1.120.000
1.5.	Zemljište	0
	Izvori financiranja investicija (od 1.1. do 1.6.)	8.258.598
1.1.	Vlastita sredstva	8.258.598
1.2.	Sredstva iz Državnog proračuna	
1.3.	Banke i ostale finacijske institucije	
1.4.	Međunarodne finacijske institucije	
1.5.	Nefinacijske institucije	
1.6.	EU fondovi	0

OSTALE STAVKE

	Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja	580
	Broj zaposlenih prema satima rada	-
	Dugotrajna finacijska imovina	
	Od čega: Dani dugoročni depoziti	7.801.743
	Od čega: Likvidne dionice / ostalo	
	Od čega: Ostalo	227.745
	Kratkotrajna finacijska imovina	
	Od čega: Dani kratkoročni depoziti	
	Od čega: Likvidne dionice / ostalo	
	Od čega: Ostalo	12.550.000
	Dokapitalizacija	988
	Promjene temeljnog kapitala	
	(+) Dokapitalizacija	988
	(-) Smanjenje / otpis	
	Isplaćena dividenda	

Sektorski ključni pokazatelji**Obveznik:** Zračna luka Dubrovnik d.o.o. **2024. planirano****Operativni pokazatelji Način izračuna**

Ostvareni promet zrakoplova	Ukupan broj operacija	24.179
Popunjenost zrakoplova	Ostvareni putnici/dostupni kapacitet	0,77
Broj putnika		3.149.533
Promet po redovnim letovima		2.968.783
Promet po charter letovima		175.000
Promet po ostalim letovima gen av		5.750
Ostvareni teret	Roba u kg	65.000

Tržišni pokazatelji

Komercijalni prihod po putniku	Komercijalni prihod / Broj putnika	18
Rashodi poslovanja po putniku	Poslovni Rashodi / Broj putnika	19

Razvojni pokazatelji

Izdaci za investicije / Bruto vrijednost dugotrajne materijalne imovine		43
---	--	----