



ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.

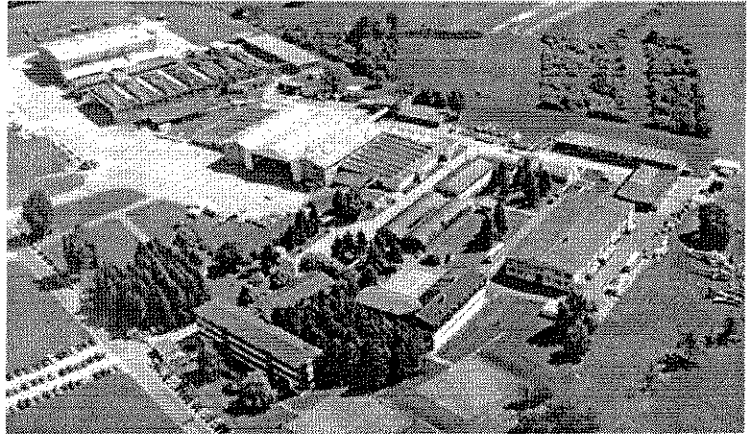
AERONAUTICAL TECHNICAL CENTER J.S.C.

Čički gaj bb, 10410 Velika Gorica, Croatia

tel: +385 1 6228 501/ fax: +385 1 6228 525

info@ztc-atc.hr

www.ztc-atc.hr



ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.

AERONAUTICAL TECHNICAL CENTER J.S.C.

GODIŠNJE

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

2012. GOD.

01.01.2012. GOD. - 31.12. 2012. GOD.

Velika Gorica, svibanj 2013. godine

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU
2. OBAVIJEST O RADNICIMA
3. FINANCIJSKI POKAZATELJI U 2012.
4. ULAGANJA U NOVA DRUŠTVA
5. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI PO ISTEKU POSLOVNE GODINE
6. PLAN RAZVOJA
7. IZLOŽENOST RIZICIMA
8. OBAVIJEST O ZAŠTITI OKOLIŠA
9. INTERNA REVIZIJA
10. ZAKLJUČAK

Na temelju članka 8. Zakona o računovodstvu (N.N. 109/07.) i članka 250 a) i 250 b) Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 107/07., 146/08 i 137/09), Uprava društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. iz Velike Gorice, Čički gaj bb, izradila je slijedeći:

**GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ
01.01.2012. GOD. - 31.12. 2012. GOD.**

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Pravni okvir i predmet poslovanja

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR je dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) za održavanje, obnovu i popravak zrakoplova.

Društvo je osnovano na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d. (NN 53/09), na sjednici održanoj 23. travnja 2009.godine.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 2.veljače 2010. godine.

Društvo obavlja poslove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku.

Tvrtka Društva glasi:

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. za održavanje, obnovu i popravak zrakoplova.

Skraćena tvrtka glasi:

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.

Skraćena tvrtka na engleskom jeziku glasi:

AERONAUTICAL TECHNICAL CENTER J.S.C.

Predmet poslovanja Društva su slijedeće djelatnosti:

- Remont zrakoplova radi održavanja i postizanja tehničke i funkcionalne ispravnosti zrakoplova i zrakoplovnih uređaja
- Preinaka zrakoplova i zrakoplovnih uređaja, tehnička kontrola održavanja zrakoplova i zrakoplovnih uređaja
- Izrada tehničko-tehnološke dokumentacije i provođenje operativno-tehničkih postupaka te kontrola obavljenih radova
- Ispitivanja zbog homologacije novog tipa zrakoplova, zrakoplovnih uređaja i pričuvnih dijelova za zrakoplove
- Poduka za zrakoplovno-tehničko osoblje za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih uređaja
- Popravak i održavanje zrakoplova i helikoptera, njihove opreme i pričuvnih dijelova, modernizacija, modifikacija te opremanja zrakoplova i helikoptera
- Popravak i održavanje motora zrakoplova
- Popravak i održavanje radarskih sustava
- Popravak i održavanje raketnih sustava
- Projektiranje, izrada i održavanje padobranske opreme
- Projektiranje, izrada, montiranje i održavanje opreme za zaštitu i spašavanje te gašenje požara uporabom helikoptera

- Projektiranje, izrada dijelova za zrakoplove, izrada specijalnih alata i uređaja zemaljske opreme za potrebe održavanja i remonta zrakoplova i zrakoplovno-tehničke opreme
- Projektiranje, razvoj i izrada nastavnih sredstava za obuku pilota te ultra lakih i bespilotnih letjelica te ispitne opreme
- Standardizacija i homologacija zrakoplova, opreme, pričuvnih dijelova i agregata
- Ispitivanje plovidbenosti zrakoplova (redoviti i izvanredni pregledi)
- Pružanje usluga obnove i održavanja interijera zrakoplova pružanje usluga defektoskopskih ispitivanja bez razaranja materijala
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga umjeravanja opreme i alata
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih zrakoplovno-tehničkih sredstava i opreme
- Pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene
- Pružanje usluga uvoza i izvoza roba za zrakoplovno-tehnička sredstva i opreme
- Proizvodnja naoružanja i vojne opreme (NVO)
- Remont naoružanja i vojne opreme
- Promet naoružanja i vojne opreme
- Osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme.

Osnovano je 02.02.2010. godine kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080720810 sa sjedištem u Velikoj Gorici, Čički gaj bb.

Društvo posluje pod matičnim brojem MB: 2618664 i OIB: 34378227174 i šifrom djelatnosti 3030 (35300 - NKD 2002).

Platni promet obavlja preko slijedećih poslovnih banaka:

- | | |
|--|------------------------|
| - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. - Zagreb | ŽR: 2390001-1100376257 |
| - ZAGREBAČKA BANKA d.d. - Zagreb | ŽR: 2360000-1102135550 |
| - PRIVREDNA BANKA d.d. - Zagreb | ŽR: 2340009-1110426883 |

Vlasnička struktura

Prema Rješenju Trgovačkog suda iz Zagreba, Društvo ima slijedeću vlasničku strukturu: Republika Hrvatska – jedini je osnivač sa 100% vlasničkim udjelom, koja je istodobno i jedini dioničar Društva.

Organi Društva su:

1. Uprava
2. Nadzorni odbor
3. Skupština

Uprava Društva

- Darko Cigrovski
- Tomislav Babić

od kojih je Darko Cigrovski imenovan za Predsjednika Uprave dana 05.07.2012. godine. Mandat članova Uprave traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Uprava zastupa Društvo i vodi poslove Društva.
Predsjednik uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
Član uprave zastupa društvo zajedno s Predsjednikom uprave.

Nadzorni odbor

- Boško Pribičević
- Alan Rukavina
- Mate Obradović
- Niko Rimac
- Vildana Megla

od kojih je Boško Pribičević imenovan za Predsjednika Nadzornog odbora dana 05.07.2012. godine, a Mate Obradović za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora dana 05.07.2012. godine.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Glavna skupština

Članovi skupštine Društva su

- Ministar obrane
- Ministar financija
- Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
- Ministar unutarnjih poslova
- Ministar mora, prometa i infrastrukture
- Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske je Predsjednik Skupštine Društva je ministar obrane.

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi

274.962.000 kuna (dvjestosedamdesetčetirimiljunadevetsošezdesetdvijetisuće kuna)

Temeljni kapital Društva podijeljen je na
274.962 (dvjestosedamdesetčetiritisućedeveštošezdesetdvije) dionice,
svaka nominalnog iznosa 1.000,00 (slovima: tisuću) kuna.
Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

To su redovne dionice I. emisije i to 274.962 (dvjestosedamdesetčetiritisućedeveštošezdesetdvije) redovne dionice na ime.

Dionice su uplaćene dijelom u novcu, i to u iznosu od

25.235.000 kuna (dvadesetpetmilijunadvjestotridesetpettisuća kuna)

te dijelom ulogom stvari, nekretnina, ukupne vrijednosti

249.727.000,00 kuna (dvijestočetredesetdevetmilijunasedamstodvadesetsedamtisuća kuna)

Revizija poslovanja

Prema članku 3. Zakona o računovodstvu, Društvo spada u srednja poduzeća i obveznik je revizije poslovanja. Za 2012. reviziju financijskih izvještaja obavilo je Društvo BDO Croatia d.o.o.

2. OBAVIJEST O RADNICIMA

Ljudski potencijali Društva su uz imovinu, najvredniji resurs. Na dan 31.12.2012. god. društvo ima 193 redovno zaposlena radnika.

1 TABLICA

STAROSNA STRUKTURA RADNIKA

Red. br.	RASPON GODINA PO STAROSTI	UKUPNO RADNIKA	% struktura	Od toga žene	% struktura žene
1.	do 30 godina	19	9,84%	3	1,55%
2.	do 40 godina	36	18,65%	6	3,11%
3.	do 50 godina	62	32,12%	12	6,22%
4.	od 50 godina	76	39,38%	7	3,63%
UKUPNO:		193	100,00%	28	14,51%

> U strukturi zaposlenih, žene sudjeluju sa 14,51%

2 TABLICA

STRUKTURA RADNIKA PO STRUČNOJ SPREMI

Red. br.	STRUČNA SPREMA	UKUPNO RADNIKA	% struktura	Od toga žene	% struktura žene
1.	MR SC	2	1,04%	1	0,52%
2.	VSS	22	11,40%	9	4,66%
3.	VSS	29	15,03%	5	2,59%
4.	VKV	25	12,95%	-	-
5.	SSS	108	55,96%	10	5,18%
6.	NKV	7	3,63%	3	1,55%
UKUPNO:		193	100,00%	28	14,51%

Iz navedenog je vidljivo da je ukupno

- > radnika sa visokom stručnom spremom 12,44%
- > radnika sa višom stručnom spremom 15,03%
- > visokokvalificiranih radnika 12,95%
- > radnika sa srednjom stručnom spremom 55,96%
- > ne kvalificiranih radnika 3,63%

Broj zaposlenih radnika veći je za 2 radnika u odnosu na 2011. g i to za visokokvalificiranu spremu koja je neophodna za tržišni način poslovanja. Politika novog zapošljavanja je stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj društva te jačanja tržišnog položaja društva ulaskom Republike Hrvatske 1. srpnja 2013. u EU. Društvo je u 2012. kontinuirano ulagalo u edukaciju i certifikaciju radnika kako bi ishodilo i certificiralo društvo sukladno zahtjevima PART 145. Tijekom 2012. Društvo je ishodilo predmetni certifikat. Društvo i dalje ima kontinuirani manjak visoko kvalificiranih kadrova te ih u 2013. želi riješiti kroz programe i akcijske mjere Vlade Republike Hrvatske u poticanju zapošljavanja mladih i stručnih kadrova.

3. FINANCIJSKI POKAZATELJI
3 TABLICA

A) RAČUN DOBITI I GUBITAKA

2012. GOD.

01.01.2012. GOD. - 31.12.2012. GOD.

RED BR	OPIS	GODINE OSTVARENO		Indeks 3/4	STRUKTURA 2012. GOD.
		2012. GOD.	2011. GOD.		
1	2	3	4	5	6
1.	POSLOVNI PRIHODI	33.826.808	32.272.140	105	99,46%
1.1.	Prihodi od prodaje	33.658.780	32.174.803	105	98,96%
1.2.	Ostali poslovni prihodi	168.028	97.337	173	0,49%
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	185.254	271.879	68	0,54%
1.1.	Prihodi od udjela u novčanim fondovima	-	-		
1.2.	Redovne kamate	185.254	271.879	68	
I	UKUPNI PRIHODI	34.012.062	32.544.019	105	100,00%
2.	POSLOVNI RASHODI	39.576.808	36.232.971	109	99,69%
2.1.	Materijalni troškovi	6.604.799	5.846.765	113	16,64%
2.2.	Troškovi osoblja	24.701.016	23.637.161	105	62,22%
2.3.	Amortizacija	4.134.843	4.121.466	100	10,41%
2.4.	Ostali troškovi	3.136.546	2.545.838	123	7,90%
2.5.	Vrijednosno usklađenje	131.111	48.134	272	0,33%
2.6.	Rezerviranja	868.493	-		
2.7.	Ostali poslovni rashodi	-	33.607		0,00%
3.	FINANCIJSKI RASHODI	124.389	11.897	1.046	0,31%
II	UKUPNI RASHODI	39.701.197	36.244.868	110	100,00%
	DOBIT / GUBITAK iz redovnih aktivnosti	- 5.750.000	- 3.960.831	145	
III	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	- 5.689.135	- 3.700.849	154	
IV	POREZ 20%	-	-		
V	NETO DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GODINE	- 5.689.135	- 3.700.849	154	

Napomena:

1. Ukupni prihodi iskazani su u iznosu od 34,0 mil. kuna i umanjeni su za porez na dodanu vrijednost, rabate i diskonte. Prihodi su priznati u razdobljima nastanka događaja i pružanja usluge.
 2. Trošak plaće iznosi visokih 24.701.016 kuna i čini 62,22% ukupnih rashoda.
 4. Amortizacija imovine iskazana je u iznosu 4.134.843 kuna i čini 10,41% ukupnih rashoda.
- Društvo prodaje svoje usluge na domaćem tržištu te kontinuirano ulaže znatna sredstva u razvoj i usavršavanje zaposlenika i procesa rada (PART 145 - civilno zrakoplovstvo).
- Glavni naručitelj usluga Društva je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH).
- Prihodi Društva su u velikoj mjeri pod utjecajem potreba MORH-a koji svojom poslovnom politikom i strategijom diktira uvjete, dinamiku i obim potreba za pružanjem usluga Društva.
- Društvo je u 2012. godini ishodilo dozvolu Agencije za civilno zrakoplovstvo PART 145 za civilno poslovanje.

U navedenom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi od 34.012.062 kuna
a odnose se na:

a) Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 33.826.808 kuna a čine ih:
- prihodi od prodaje proizvoda i usluga servisiranja zrakoplova i opreme, ostvareni u iznosu od 30.521.197 kuna te čine 90,23 % ukupnih prihoda.
- ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 3.305.611 kuna i čine 9,77 % ukupnih prihoda, odnose se na prihode s osnove komisionih poslova i prodaje proizvoda i usluga na ostalom domaćem tržištu.

b) Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 185.254 kuna i odnose se na:
prihode od kamata, tečajnih razlika te ostalih financijskih prihoda.
Financijski prihodi čine 0,54% ukupnih prihoda.

Poslovni rashodi se najvećem dijelu odnose na troškove plaća u iznosu 24.701.016 kuna što čini 62,22% ukupnih rashoda.

Iz veličina kompleksa, zemljišta i građevina (radionice, pogoni, hangari, radni prostori) proizašli su ukupni rashodi za materijalne troškove i energiju u iznosu 6.604.799 kuna što je 16,64% ukupnih rashoda.

Ostali troškovi iznose 3.136.546 kuna što je 7,90% ukupnih rashoda, a odnose se na troškove službenog puta, naknade članovima Nadzornog odbora, troškove provizije banaka, premije osiguranja, članarine te poreze koji ne ovise o rezultatu društva.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 124.389 kuna i čine 0,31% ukupnih rashoda, a odnose se na negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Ostvaren je operativni gubitak u 2012. u iznosu - 1.554.292 kuna koji uvećan za obračunanu amortizaciju u iznosu 4.134.843 kuna rezultira gubitkom u iznosu - 5.689.135 kuna.

Društvo je tijekom 2012. smanjilo stopu amortizacija na imovinu koja nije u funkciji.

Iskazani gubitak pokriti će se iz dobiti budućih razdoblja.



3.A TABLICA

Za razdoblje od 01.01.2012. GOD. - 31.12. 2012. GOD. financijski pokazatelji prikazani su na temelju Bruto bilance i Računa dobiti i gubitka prikazanog po mjesecima i u kumulativu kako slijedi:

A) Prikaz prihoda i rashoda kroz mjesece 2012. GOD. - 31.12.2012. god.

RED BR	OPIS	M J E S E C I												UKUPNO
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	POSLOVNI PRIHODI	132.224	551.444	2.133.719	2.780.587	5.883.834	7.16.748	1.616.293	1.021.867	1.878.234	1.678.659	1.770.546	13.662.652	33.826.807
1.1.	Prihodi od prodaje	123.237	551.444	2.120.795	2.778.584	5.852.386	7.16.524	1.616.101	1.019.100	1.849.467	1.650.036	1.768.342	13.612.783	33.658.779
1.2.	Ostali poslovni prihodi	8.987	-	12.924	2.023	31.448	224	192	2.767	28.767	28.623	2.204	49.869	168.028
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.506	1.681	13.650	1.726	6.332	25.165	512	991	65.838	7.391	11.276	48.187	185.255
I	UKUPNI PRIHODI	134.730	553.125	2.147.369	2.782.313	5.890.166	7.41.913	1.616.805	1.022.858	1.944.072	1.686.050	1.781.822	13.710.839	34.012.062
	% realizacije UP po mjesecima	0,40%	1,63%	6,31%	8,18%	17,32%	2,18%	4,79%	3,01%	5,72%	4,96%	5,24%	40,31%	100,00%
2.	POSLOVNI RASHODI	2.511.568	2.998.397	2.666.916	2.566.208	2.665.949	4.788.195	3.891.189	2.515.581	3.434.410	3.360.688	4.042.729	4.135.278	39.576.808
2.1.	Materijalni troškovi i usluge	365.520	877.906	515.140	362.605	446.726	450.466	303.631	304.063	672.543	663.966	829.183	813.050	6.804.799
2.2.	Troškovi osoblja	2.005.438	1.965.233	1.999.605	2.044.690	2.010.107	1.987.302	2.450.449	2.012.882	2.051.228	2.118.634	2.251.513	1.803.935	24.701.016
2.3.	Amortizacija	-	-	-	-	-	2.056.969	690.451	-	347.214	346.426	346.703	347.080	4.134.843
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	140.610	148.258	152.171	158.913	207.302	279.423	443.958	195.869	237.770	231.554	576.115	291.018	3.062.960
2.5.	Vrijednosno uskladenje	-	-	-	-	-	-	-	2.767	125.531	-	-	2.813	131.111
2.6.	Ostali poslovni rashodi	-	7.000	-	-	1.514	14.035	2.700	-	124	108	39.216	8.889	73.586
2.7.	Rezerviranja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868.493	868.493
3.	FINANCIJSKI RASHODI	197	1.187	21	892	9.962	2.329	389	31	46.724	27.598	12.924	22.135	124.399
II	UKUPNI RASHODI	2.511.765	2.999.584	2.666.937	2.567.100	2.675.611	4.790.524	3.891.578	2.515.612	3.481.134	3.388.286	4.055.653	4.157.413	39.701.197
	% realizacije UR po mjesecima	6,33%	7,56%	6,72%	6,47%	6,74%	12,07%	9,80%	6,34%	8,77%	8,53%	10,22%	10,47%	100,00%
III	RAZLIKA DOBIT (GUBITAK)	- 2.377.035	- 2.446.459	- 519.568	215.213	3.214.555	- 4.048.611	- 2.274.773	- 1.492.754	- 1.537.062	- 1.702.236	- 2.273.831	9.553.426	- 5.669.135

Opaska:

Iz prikaza kretanja prihoda i rashoda po mjesecima u tijeku 01.01.2012. GOD. - 31.12.2012. GOD. razvidno je da je Društvo ostvarilo najveće prihode u sljedećim mjesecima:

ožujku	6,31%	ukupnih prihoda
travnju	8,18%	ukupnih prihoda
svibnju	17,32%	ukupnih prihoda
prosincu	40,31%	ukupnih prihoda

Društvo je tijekom 2012. samo u tri mjeseca, i to u travnju, svibnju i prosincu poslovalo s dobiti a za ostale mjesece iskazan je gubitak u poslovanju.

3.B TABLICA

Realizacija ugovora UG-M3M101601-11-0058 i UG-201-12-0667

I. REALIZACIJA 2012. - OSTVARENI NORMA SATI PO MJESECIMA

RED BR	REALIZACIJA NS	REALIZACIJA PO MJESECU												UKUPNO
		SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	
1	NS	173	1.014	4.954	6.288	14.033	1.440	3.607	1.850	2.862	2.502	2.278	26.885	67.886
	%	0,25%	1,49%	7,30%	9,26%	20,67%	2,12%	5,31%	2,73%	4,22%	3,69%	3,36%	39,60%	100,00%

REALIZACIJA 2012. - OSTVARENI NORMA SATI KUMULATIVNO

RED BR	REALIZACIJA NS	STANJE NA DAN												UKUPNO
		31.01.2012.	28.02.2012.	31.03.2012.	30.04.2012.	31.05.2012.	30.06.2012.	30.07.2012.	31.08.2012.	30.09.2012.	31.10.2012.	30.11.2012.	31.12.2012.	
1.	NS	173	1.187	6.141	12.429	26.462	27.902	31.509	33.359	36.221	38.723	41.001	67.886	67.886
	%	0,25%	1,75%	9,05%	18,31%	38,98%	41,10%	46,41%	49,14%	53,36%	57,04%	60,40%	67,886	100,00%



II. REALIZACIJA 2012. - PRIHOD PO MJESECIMA

RED BR	REALIZACIJA PRIHOD	REALIZACIJA PO MJESECU												UKUPNO
		SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	
2	KN - SA PDV	97.003	502.716	2.475.281	3.295.817	7.055.073	767.951	1.895.070	1.014.150	1.552.831	1.262.871	1.179.298	16.909.025	38.007.086
2	KN - BEZ PDV	78.864	408.712	1.980.225	2.636.654	5.644.059	614.361	1.516.055	811.320	1.242.265	1.010.297	943.438	13.527.220	30.413.470
	%	0,26%	1,34%	6,51%	8,67%	18,56%	2,02%	4,98%	2,67%	4,08%	3,32%	3,10%	44,48%	100,00%

REALIZACIJA 2012. - KUMULIRANI PRIHOD PO MJESECIMA

RED BR	REALIZACIJA PRIHOD	STANJE NA DAN												UKUPNO
		31.01.2012.	28.02.2012.	31.03.2012.	30.04.2012.	31.05.2012.	30.06.2012.	30.07.2012.	31.08.2012.	30.09.2012.	31.10.2012.	30.11.2012.	31.12.2012.	
2.	KN - SA PDV	97.003	599.719	3.075.000	6.370.817	13.425.890	14.193.841	16.088.911	17.103.061	18.655.892	19.918.764	21.098.061	38.007.086	
2	KN - BEZ PDV	78.864	487.577	2.467.801	5.104.455	10.748.514	11.362.875	12.878.930	13.690.250	14.932.515	15.942.812	16.886.250	30.413.470	
	%	0,26%	1,60%	8,11%	16,78%	35,34%	37,36%	42,35%	45,01%	49,10%	52,42%	55,52%	100,00%	

4 TABLICA

B) BILANCA

2012. GOD.

01.01.2012. GOD. - 31.12. 2012. GOD.

RED BR	OPIS	GODINE		Indeks 3/4	STRUKTURA 2012. GOD.
		2012. GOD.	2011. GOD.		
1	2	3	4	5	6
1.	Nematerijalna imovina	39.041	27.405	142,46	0,01%
2.	Materijalna imovina	240.559.150	244.434.578	98,41	85,58%
3.	Potraživanja	19.525	39.604	49,30	0,01%
I	DUGOTRAJNA IMOVINA (1+2+3)	240.617.716	244.501.587	98,41	85,60%
4.	Zalihe	3.135.438	1.201.888	260,88	1,12%
5.	Potraživanja	5.978.754	7.356.952	81,27	2,13%
6.	Kratkotrajna financijska imovina	-	-	-	-
7.	Novac u banci i blagajni	19.878.878	20.979.782	94,75	7,07%
II	KRATKOTRAJNA IMOVINA	28.993.070	29.538.622	98,15	10,31%
III	RAZDOBLJA	11.478.971	17.691	64.885,94	4,08%
A.	AKTIVA (I + II + III)				
	UKUPNO - IMOVINA	281.089.757	274.057.900	102,57	100,00%
	Izvanbilančna evidencija	2.567.000	2.439.000	105,25	
8.	Upisani kapital	274.962.000	274.962.000	100,00	97,82%
9.	Rezerve	- 470.000	- 470.000	100,00	-0,17%
10.	Zadržana dobit/Gubitak	- 6.084.433	- 2.383.585	255,26	-2,16%
11.	Gubitak poslovne godine	- 5.689.135	- 3.700.849	153,73	-2,02%
IV	KAPITAL (8+9+10)	262.718.432	268.407.566	97,88	93,46%
V	REZERVIRANJA	868.493	-	-	0,31%
VI	DUGOROČNE OBVEZE - KREDITI	-	-	-	-
11.	Obveze za kredite	-	-	-	-
12.	Obveze za predujmove	-	-	-	-
13.	Obveze prema dobavljačima	761.705	882.291	86,33	0,27%
14.	Obveze prema zaposlenicima	-	1.358.085	-	-
15.	Obveze prema državi - porezi i doprinosi	3.871.632	2.975.144	130,13	1,38%
16.	Ostale kratkoročne obveze	1.394.885	17.306	8.060,12	0,50%
VII	KRATKOROČNE OBVEZE (od 11. do 16.)	6.028.222	5.232.826	115,20	2,14%
VIII	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆIH RAZDOBLJA	11.474.610	417.508	2.748,36	4,08%
B.	PASIVA (od IV. do VIII.)				
	UKUPNO - KAPITAL I OBAVEZE	281.089.757	274.057.900	102,57	100,00%
	Izvanbilančna evidencija	2.567.000	2.439.000	105,25	

Ukupna imovina Zrakoplovno- tehničkog centra d.d., na dan 31. prosinac 2012. iznosi 281.089.757 kuna, od čega 240.617.716 kuna ili 85,60% čini dugotrajna materijalna imovina a kratkotrajna imovina iznosi 28.993.070 kuna i sudjeluje sa 10,31% u ukupnoj imovini Društva.

Ukupna imovina strukturalno je financirana sa kapitalom društva u iznosu od 262.718.432 ili 97,88%. Ukupa imovina povećana je u odnosu na 2011. za 7.031.857 što je iskazuje prihode potraživanja zauzetete a nerealizirane kapacitete u vrijednos 11.461.280 kuna.

Najveći utjecaj smanjenja dugotrajne imovine je amortizacija i proces dezinvesticija. Povećanje kratkotrajne imovine je rezultat povećanja zaliha i potraživanja od kupaca koje bilježi povećanje u odnosu na 2011. od 545,0 tis.kuna

Presjek bilance Zrakoplovno-tehničkog centra d.d. pokazuje da kapital i dugoročne obveze iznose 281.089.757 kuna i veći su za 7.031.857 kuna što je garancija stabilnosti Društva.

Tekuća sredstva na dan 31.12.2012. iznosila su 28.993.070 kuna a tekuće obveze iznose 6.028.222 kuna i iskazuju se pozitivna neto obrtna sredstva u iznosu od 22.964.848 kuna. Suficit neto monetarne imovine iznosi 19.829.410 kuna što ukazuje na visoku strukturu usklađenost aktive i pasive po ročnosti. Koeficijent likvidnosti je visokih 4,81 a ubrzana likvidnost iskazuje koeficijent od 4,29 što znači da Društvo uredno izvršava i podmiruje sve svoje obveze u njihovim rokovima dospjeća.



5 TABLICA

MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA

RED BR	OPIS	Nabavna vrijednost 2010.	Direktno povećanja / smanjenje imovine	Amortizacija prethodnih godine	Amortizacija 2012	Vrijednosno usklađenje imovine	Sadašnja vrijednost 2011.	Sadašnja vrijednost 2012.
1.	Građevinsko zemljište	72.702.900	-	-	-	470.000	72.232.900	72.232.900
2.	Građevinski objekti	177.024.100	-	5.091.892	4.002.572	-	171.932.208	167.929.636
3.	Transportna imovina, alati, pog.inv.	13.042	137.134	6.840	15.858	-	20.524	127.478
4.	Oprema i postrojenja	22.261	360.966	29.826	84.266	-	156.226	269.135
I	UKUPNO MATERIJALNA IMOVINA	249.762.303	498.100	5.128.558	4.102.696	470.000	244.341.858	240.559.149
II	IMOVINA U PRIPREMI	63.000	-	-	-	-	92.720	92.720
III	NEMATERIJALNA IMOVINA	27.375	68.466	24.653	32.147	-	27.405	39.041
IV	OSTALA DUG. POTRAŽIVANJA	55.912	36.387	-	-	-	39.604	19.525
A.	UKUPNO MATERIJALNA I NEMATER. IMOVINA (I + II + III)	249.825.303	435.100	5.153.211	4.102.696	470.000	244.501.587	240.617.715
B.	UDJELI - FINACIJSKA IMOVINA	-	-	-	-	-	-	-
	SVEGA (A + B) - dugotrajna imovina	249.825.303	435.100	5.153.211	4.134.843	470.000	244.501.587	240.617.715

Društvo nema kreditne zaduženosti u 2012. godini.



6

TABLICA

PROMJENE KAPITALA U 2012. GOD.

RED BR	OPIS STANJE	Upisani kapital kn	Rezerve	Zadržani gubitak / dobit kn	Gubitak tekuće godine	Ukupno kn
	03.02.2010. god.	274.962.000				274.962.000
	Prijenos gubitka iz 2010. god.	-			- 2.383.585	- 2.383.585
	01.01.2011. god.	274.962.000			- 2.383.585	272.578.415
	Prijenos gubitka iz 2010. god.			- 2.383.585		- 470.000
	Rezerva/smanjenje upisanog kapitala		470.000			470.000
	Gubitak 2011. godine				- 3.700.849	- 3.700.849
	31.12.2011. god.	274.962.000	470.000	2.383.585	6.084.434	268.407.566
	Prijenos gubitka iz 2011. god.			- 3.700.849		- 5.689.135
	Gubitak tekuće 2012.god.				- 11.773.569	- 5.689.135
	Stanje na 31.12.2012. god	274.962.000	470.000	6.084.434	- 11.773.569	262.718.431
	Veza HSFI	HSFI 12	HSFI 12	HSFI 12	HSFI 12	HSFI 12

Ukupno iskazani ostvareni gubitak od početka poslovan 31.12.2012. godine kuna, zbog čega je stanje kapitala za taj iznos manje u odnosu na početno stanje.

iznosi - 11.773.569

7 TABLICA

NOVČANI TOKOVI

RED BR	POZICIJA	GODINE 2012. GOD.	GODINE 2011. GOD.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
	Gubitak iz red. poslovanja	- 5.750.000	- 3.960.831
	Promjene u kapitalu - neto	-	- 470.000
	Amortizacija	4.134.843	4.121.466
	Smanjenje zalihe	- 1.941.476	- 1.174.480
	Povećanje/smanjenje potraživanja od kupaca	1.412.972	- 2.306.108
	Smanjenje potraživanja od države	- 44.693	- 56.047
	Smanjenje potraživanja od zaposlenika	- 15.301	- 31
	Povećanje/Smanjenje ostalih kratkotrajnih potraživanja	33.146	- 25.220
	Smanjenje/Povećanje plaćenih troškova	- 10.228	9.445
	Smanjenje/Povećanje obveze prema dobavljačima	- 120.586	422.543
	Povećanje obveze prema zaposlenima	36.800	200.210
	Povećanje obveze za poreze i doprinose	896.488	203.776
	Smanjenje/Povećanje ostalih kratkotrajnih obveza	- 17.306	17.305
	Smanjenje/Povećanje obračunatih troškova	- 393.950	417.508
	Povećanje za rezerviranja	868.493	-
	NETO <i>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</i>	- 910.798	- 2.600.464
Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti			
	Nabava materijalne i nematerijalne imovine	- 428.206	- 232.515
	Sadašnja vrijed. prodane i rashodovane imovine	64.436	-
	Ostale promjene na imovini	92.720	470.000
	Smanjenje dugotrajna financijske imovina	20.079	13.978
	Smanjenje kratkotrajna financijske imovina	-	17.948.334
	NETO <i>Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti</i>	- 250.971	18.199.797
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti			
	Dobit iz financijskih aktivnosti	60.865	259.982
	NETO <i>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti</i>	60.865	259.982
	NETO POVEĆANJE NOVCA I NOVČANOG EKVIVALENTA	- 1.100.904	15.859.315
	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI na dan 01. siječnja	20.979.782	5.120.467
	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI na dan 31. prosinca	19.878.878	20.979.782
	POVEĆANJE NOVCA I NOVČANOG EKVIVALENTA	- 1.100.904	15.859.315

8 TABLICA

ANALIZA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

RED BR	OPIS	GODINE		Indeks - 3/4
		2012. GOD.	2011. GOD.	
1	2	3	4	5
1.	POKAZATELJ LIKVIDNOSTI (KTL) Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL)=kratr.imov./krat.obveze	4,81	5,64	85,28
2.	POKAZATELJ ZADUŽENOSTI (KZ) Koeficijent zaduženosti (KZ)= ukupne obveze/ukupna imovina	0,02	0,02	100,00
3.	POKAZATELJ AKTIVNOSTI (KOUJ) Koeficijent obrtaja ukup.imovine (KOUJ) =ukupni prihod/ukupno imovina	0,12	0,12	100,00
4.	POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI (EUP) Ekonomičnost ukupnog poslovanja (EUP) = ukupni prihod/ukupni rashodi	0,86	0,90	95,56
5.	POKAZATELJI PROFITABILNOSTI (NMF) Neto marža profita (NMF) =Neto dobit + kamate/ukup. prihodi	-	-	-
6.	POKAZATELJ FINANCIRANJA (KF) Koeficijent vlastitog financiranja (KF)=Kapital/Ukupna imovina	0,93	0,98	94,90
7.	POKAZATELJ PROIZVODNOSTI (PPR) Proizvodnost rada PPR = Bruto dobitak/Broj zaposlenih	-	-	-
8.	POKAZATELJ FINANCIRANJA (KF) KF = Novčani tok od invest. aktivnosti / Novčani tok od poslovnih i finacijskih aktivnosti	0,30	7,78	3,86

4. ULAGANJA U NOVA DRUŠTVA

U 2012. godini Društvo nije imalo ulaganja u nova Društva.

5. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Društvo je smanjilo ukupni kapital za 470 tis. kuna i knjžilo na rezervama radi ispravka netočnog iznosa od strane revizora. Revizor je istu priznao i Društvo je proknjžilo smanjenje kapitala. Značajni poslovni događaji odnose se na se na buduće prihode u iznosu od 11,4 mil. kuna i proknjžene troškove rezervacija u iznosu od 868 tis. kuna.

Početkom srpnja 2012. godine imenovana je nova Uprava i Nadzorni odbor. Potkraj godine zaključen je kolektivni ugovor prema kojemu su plaće, naknade i druga davanja usklađena s mogućnostima Društva. Jednako tako Društvo je steklo status ovlaštene organizacije za održavanje civilnih zrakoplova prema PART-u 145.

6. PLAN RAZVOJA

Osnovni cilj je razvoj Društva te pružanje što kvalitetnijih usluga održavanja.

Društvo u 2012. godini je nastavilo s ulaganjima u Društvo započetim u 2011. godini s ciljem širenja poslovanja na regionalno tržište i nastavlja ulaganje u certificiranje zaposlenika sukladno PART 145. Društvo je u 2012. ishodilo od Agencije za civilno zrakoplovstvo certifikat PART 145.

To se osobito odnosi na ulaganja u stručno osposobljavanje radnika u cilju održavanja statusa ovlaštene organizacije prema Part 145.

Društvo planira uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i upravljanjem okolišom ISO 14001

Dugoročni razvoj poslovanja se odvija na način zapošljavanjem neophodnih profila kadrova. Planiranje i analiza dio su stalnog promišljanja i podloga za donošenje učinkovitih investicijskih odluka, uvažavajući kriznu situaciju u gospodarstvu RH i u okruženju. Društvo tijekom 2013. godine planira završiti rekonstrukciju krovništa hangara, obaviti certificiranje zgrada te nabaviti uređaje i postrojenja koja štede energiju. Dio investicijskih ulaganja planira se financirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

7. IZLOŽENOST RIZICIMA

Društvo je izloženo financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti. Ovo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost Društva.

a) Valutni rizik

Službena valuta Društva je kuna, a transakcije u inozemnim valutama se preračunavaju u kune primjenog važećeg tečaja na datum bilance. Nastale tečajne razlike terete rashode poslovanja ili se knjže u korist računa dobiti i gubitka, ali ne utječu na novac.

b) Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednost financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja. Društvo nema iznose kreditnih obveza, samim time nije izloženo riziku novčanog toka.

c) Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik sastoji se od gotovine i potraživanja od kupaca. Društvo nema drugih značajnih koncentracija kreditnog rizika.

d) Tržišni rizik

Društvo posluje na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Uprava Društva utvrđuje cijene svojih proizvoda zasebno za domaće i inozemno tržište.

Fer vrijednost financijske imovine i financijskih obveza se određuje pod standardnim uvjetima i kojima se trguje na aktivnim likvidnim tržištima se određuje prema cijenama koje kotiraju na tržištu.

8. OBAVIJEST O ZAŠTITI OKOLIŠA

Tijekom 2012. godine u Društvu nije bilo ekoloških incidenta. Servisiranje zrakoplova vrši se u hangarima i zaposlenici su svjesni stalne brige za okoliš.

Kanalizacija svih građevina i objekata Društva, kvalitetno je riješena priključcima na javnu mrežu kanalizacije. Skupljanje otpadnih voda sa radnih i dvorišnih površina je riješeno preko separatora.

Društvo kontinuirano radi na unapređenju zaštite okoliša i održavanja razvoja i to kroz:

- redovito godišnje ispitivanje vode za piće i otpadnih voda u skladu sa propisima
- ispitivanje onečišćujućih tvari iz uređaja za loženje (kotlovnica)
- skupljanje plastične, papirne i druge ambalaže te otpremanje na sabirna mjesta
- ulaganjem financijskih sredstava za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada koji je nastao u eri MORH-a i novije ZTC-a.

Društvo zapošljava radnike koji redovito održavaju travnate površine i zelenilo u ograđenom kompleksu sjedišta Društva.

Društvo je u 2012. godini omogućilo dovoljno financijskih sredstava za održavanje okoliša, čime smo pokazali osvještenost za isto.

Tijekom 2012. godine ishodovane su dozvole za korištenje opasnih i vrlo otrovnih kemikalija od strane Ministarstva zdravlja.

Društvo je uspješno apliciralo na natječaje FZOEU-a (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) iz područja zaštite okoliša.

Naše Društvo vodi brigu o provođenju zakonskih akata koje je RH preuzela iz međunarodnih Ugovora (konvencija i protokola) i to:

- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zbrinjavanju otpada
- Zakon o zaštiti prirode i drugi pozitivni propisi

9. INTERNA REVIZIJA

Tijekom 2012.god., interna revizija se obavljala na osnovu potpisanog Ugovora sa društvom REVIZIJA UZOR d.o.o., iz Zagreba.

10. ZAKLJUČAK

Ovim godišnjim izvještajem z 2012. GOD. obuhvaćen je objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. i njegovog položaja na tržištu. Korektno je prikazano financijsko stanje Društva uz opis glavnih rizika i nesigurnosti poslovanja, prilagođeno opsegu i složenosti njegovog poslovanja.

U izvještaju su prikazani svi važniji događaji koji su se pojavili u tijeku poslovne godine i očekivanje razvoja u budućnosti (širenje poslovanja prema drugim naručiteljima u Republici Hrvatskoj i regiji), prikazani su ostvareni financijski podaci (prihodi, rashodi, obveze i dr.).

Sadržaj godišnjeg izvještaja sačinjen je prema zahtjevima Zakona o računovodstvu (članak 18.) i Zakona o trgovačkim društvima članak 250 a) i 250 b), te se nadamo da je ovim ispunjena naša zakonska obveza.

Velika Gorica, svibanj 2013. godine

Predsjednik Uprave


Darko Cigrovski dipl.ing.

