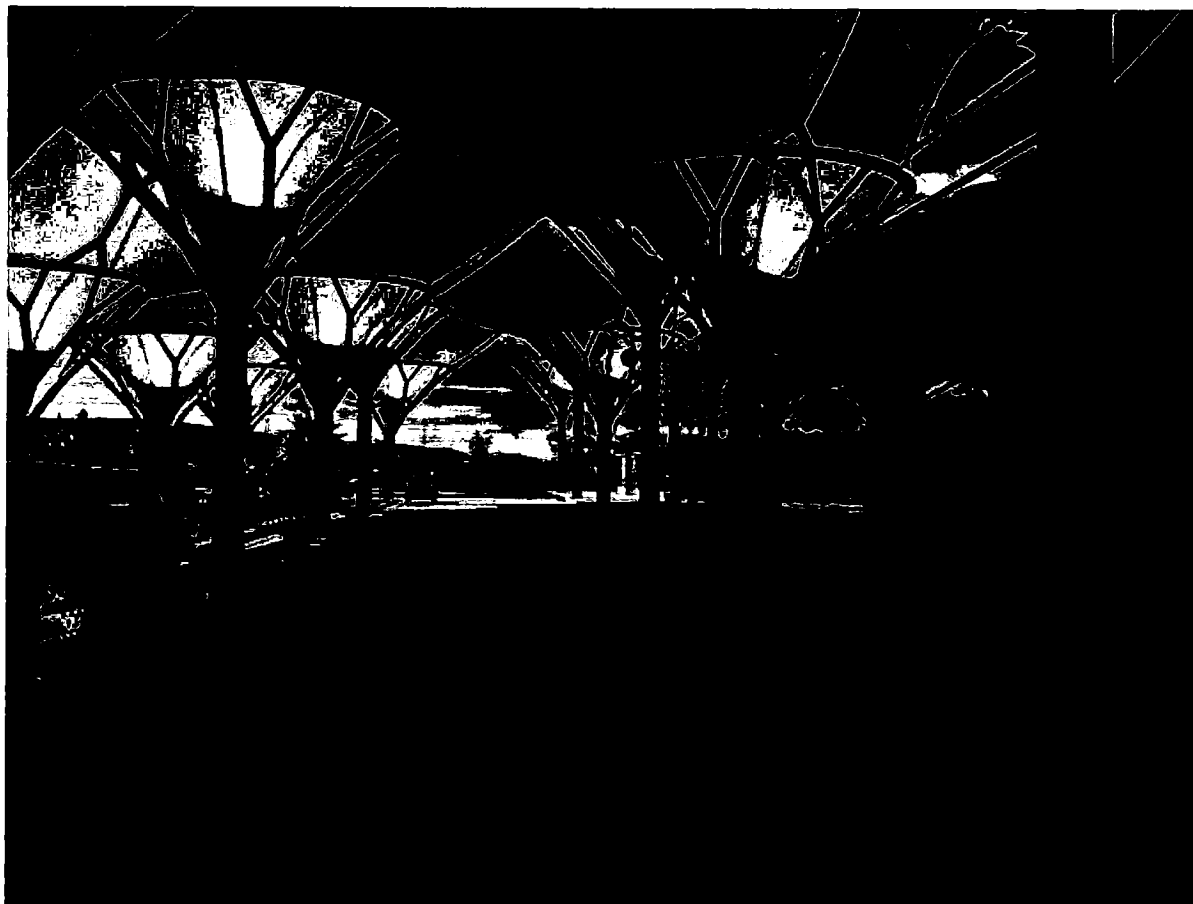


ZRAČNA LUKA  *SPLIT*



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU
DRUŠTVA I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA 2018. GODINU**

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2018. GODINU

Sadržaj:

	Stranica
1. OPĆI PODACI	3
2. PREGLED POSLOVNIH DOGAĐAJA U 2018. GODINI	4
3. PROMET	5
4. FINANCIJSKO POSLOVANJE	13
5. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (BILANCA)	18
6. INVESTICIJSKA ULAGANJA	19
7. POKAZATELJI POSLOVANJA	20
8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE	21
9. VJERODOSTOJNI I VJEROJATNI (OČEKIVANI) PREGLED RAZVOJA POSLOVANJA U NAREDNOM RAZDOBLJU	21
10. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA	23
11. INFORMACIJE O STJECANJU VLASTITIH POSLOVNIH UDJELA	23
12. POSTOJANJE PODRUŽNICA DRUŠTVA, ODNOSI S POVEZANIM DRUŠTVIMA	24
13. MOGUĆI RIZICI POSLOVANJA U 2019. GODINI	24
14. ZAŠTITA OKOLIŠA	26
15. KADROVSKA STRUKTURA	27
16. ZAKLJUČAK	28

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

1.	Naziv	ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.	
2.	Sjedište	Kaštel Štafilić, Cesta dr. F. Tuđmana 1270	
3.	Pravni status	ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o., Kaštel Štafilić registrirana je 05.11.1998. u Trgovačkom sudu u Splitu pod brojem Tt-98/1869-3 s postojećim registracijskim uloškom I-38 iz 1964. godine	
4.	MBS	060147189	
5.	Veličina prema Zakonu o računovodstvu	Veliki poduzetnik	
6.	Matični broj/OIB	3117464 / 83462362655	
7.	Šifra djelatnosti	63231	
8.	Aktivne registrirane djelatnosti:	- posredovanje u trgovini na veliko - trgovina na veliko i malo - restorani i barovi - kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom - skladištenje robe - djelatnosti u zračnim lukama - djelatnosti ostalih agencija u prijevozu - iznajmljivanje vlastitih nekretnina - promidžba (reklama i propaganda) - prodaja u slobodnim carinskim prodavaonicama - zastupanje inozemnih tvrtki - poslovi međunarodnog otpremništva (špedicija) - međunarodni prometno agencijski poslovi - poslovi prometovanja i zastupanja u prometu roba i usluga	
9.	Članovi društva u 2018.	Članovi društva	Poslovni udjeli
			Kn %
		Republika HRVATSKA	211.915.000,00 55
		Županija SPLITSKO-DALMATINSKA	57.795.000,00 15
		Grad Kaštela	57.795.000,00 15
		Grad Trogir	38.530.000,00 10
		Grad Split	19.265.000,00 5
10.	Članovi Nadzornog odbora u 2018.	Ukupno temeljni kapital:	
		385.300.000,00 100	
		1. Dr.sc. Mihovil Biočić – predsjednik (Županija Splitsko-Dalmatinska)	
		2. Miro Maretić – član (RH)	
		3. Vlade Matijašević – član (RH)	
		4. Marko Parčina – član (grad Kaštela)	
		5. Slaven Jažo – član (grad Trogir)	
11.	Uprava društva u 2018.	6. Mirjana Čagalj – član (grad Split)	
		7. Zoran Maršić – član (predstavnik radnika)	
		Direktor: mr.sc. Lukša Novak	
		1. Ante Teklić, dipl.oec. – Pomoćnik Direktora	
		2. Josip Čorić, dipl.oec. – Rukovoditelj računovodstvene službe	
13.	Datum odobranja i izdavanja financijskih izvještaja od strane direktora	26. ožujak, 2019.	

2. PREGLED POSLOVNIH DOGAĐAJA U 2018. GODINI

2.1. Najvažniji poslovni događaji

Poslovanje Zračne luke Split u 2018. godini odvijalo se u skladu sa pretpostavkama prihvaćenim u godišnjem planu.

Prometni pokazatelji poslovanja bolji su od planiranih a također i od ostvarenih u prethodnoj godini. U srpnju mjesecu ostvareno je preko 695.000 putnika, što je novi rekord Zračne luke Split, a također je prvi put u povijesti ove zračne luke ostvaren promet preko 3.100.000 putnika.

Prema podacima koje je objavio ACI Europe rast putničkog prometa na zračnim lukama unutar EU za 2018. godinu iznosi 6,1%, na hrvatskim zračnim lukama i 10%, a na Zračnoj luci Split 11%.

Financijski pokazatelji poslovanja za promatrano razdoblje također su bolji od planiranih, a isto tako i od ostvarenih u prethodnoj godini.

Osnovne karakteristike fizičkog obujma prometa:

- rast prometa putnika za 11%
- ukupni promet 3.124.067 putnika
- rast tonaže zrakoplova za 10%
- rast prometa zrakoplova za 7%
- putnički promet ima izrazito sezonski karakter
- u srpnju je ostvaren rekordan promet (preko 695.000 putnika)

Financijski pokazatelji poslovanja:

- ukupni prihod iznosi 404.382.000 kuna, što je 9% više u odnosu na prethodnu godinu
- ukupni rashod iznosi 250.767.000 kuna, što je 11% više u odnosu na prethodnu godinu
- ostvarena bruto dobit iznosi 153.615.000 kuna, što je za 6% više u odnosu na prethodnu godinu

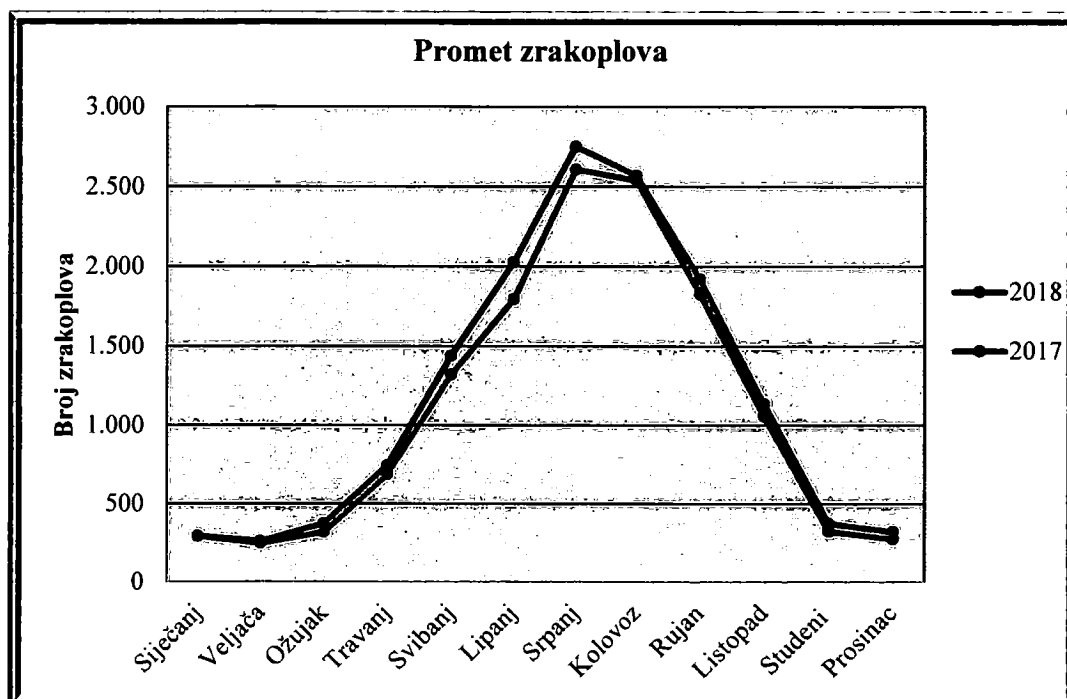
3. PROMET

3.1. Promet zrakoplova

Fizički obujam prometa zrakoplova prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 1. Promet zrakoplova

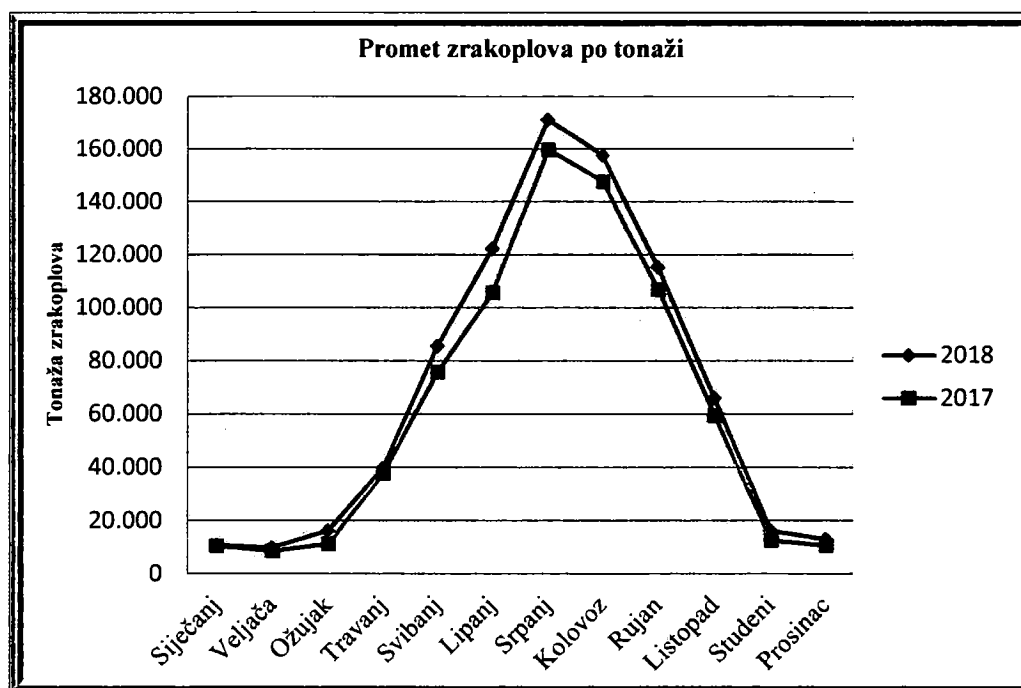
Mjesec	Ostvarenje 2018.	Plan 2018.	Ostvarenje 2017.	Indeks na Plan	Indeks na ostvar. 2017.
Siječanj	295	235	292	126	101
Veljača	260	224	248	116	105
Ožujak	374	288	320	130	117
Travanj	743	750	689	99	108
Svibanj	1.439	1.490	1.322	97	109
Lipanj	2.026	1.820	1.797	111	113
Srpanj	2.751	2.870	2.608	96	105
Kolovoz	2.568	2.850	2.539	90	101
Rujan	1.921	1.930	1.829	100	105
Listopad	1.136	900	1.058	126	107
Studeni	375	194	326	193	115
Prosinac	322	204	276	158	117
UKUPNO	14.210	13.755	13.304	103	107



3.2. Tonaža zrakoplova

Tabela 2. Promet zrakoplova po tonaži

Mjesec	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2017.	Indeks na ostvar. 2017.
Siječanj	10.746	10.603	101
Veljača	9.840	8.624	114
Ožujak	16.296	11.218	145
Travanj	39.687	37.836	105
Svibanj	85.480	75.890	113
Lipanj	122.237	105.741	116
Srpanj	171.187	159.801	107
Kolovoz	157.612	147.675	107
Rujan	115.324	106.810	108
Listopad	66.031	59.545	111
Studeni	16.231	12.555	129
Prosinac	13.105	10.724	122
UKUPNO	823.776	747.022	110



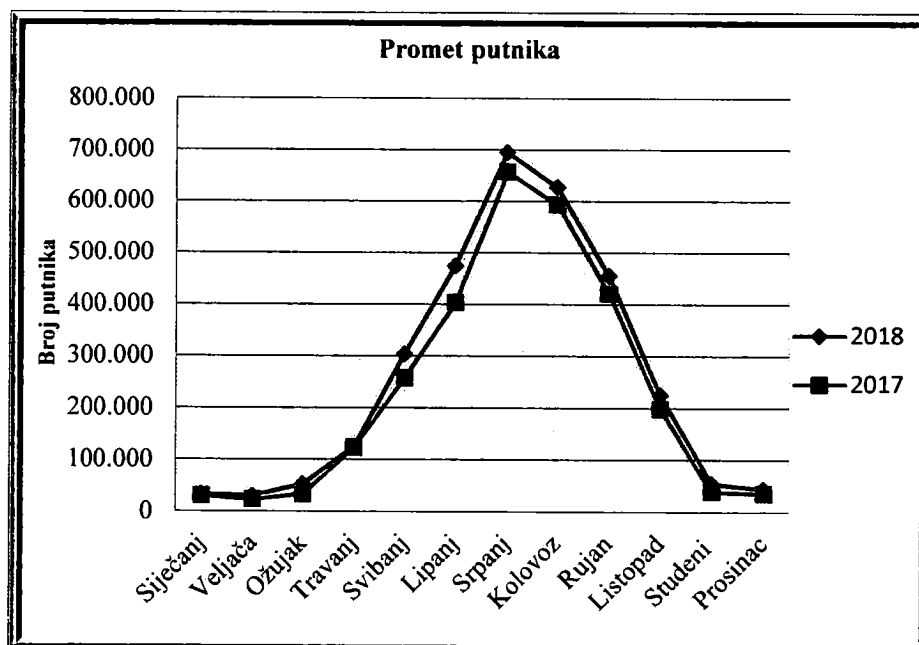
Promet zrakoplova u 2018. godini veći je za 7% u odnosu na prethodnu godinu. Tonaža zrakoplova koji su sletjeli u Zračnu luku Split raste po stopi od 10%, što znači da zračni prijevoznici koriste sve veće i teže zrakoplove kako bi smanjili fiksne troškove po prevezenom putniku.

3.3. Promet putnika

Promet putnika u 2018.g. prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 3. Promet putnika

Mjesec	Ostvarenje 2018.	Plan 2018.	Ostvarenje 2017.	Indeks na Plan	Indeks na ostvar. 2017.
Siječanj	33.699	33.000	30.423	102	111
Veljača	30.631	29.000	23.932	106	128
Ožujak	53.165	50.000	33.828	106	157
Travanj	124.352	135.000	123.230	92	101
Svibanj	304.135	300.000	257.445	101	118
Lipanj	474.646	470.000	403.586	101	118
Srpanj	695.509	690.000	657.056	101	106
Kolovoz	628.024	626.000	593.709	100	106
Rujan	455.595	450.000	421.122	101	108
Listopad	225.383	220.000	198.150	102	114
Studeni	54.856	53.000	39.552	104	139
Prosinac	44.072	44.000	36.143	100	122
UKUPNO	3.124.067	3.100.000	2.818.176	101	111



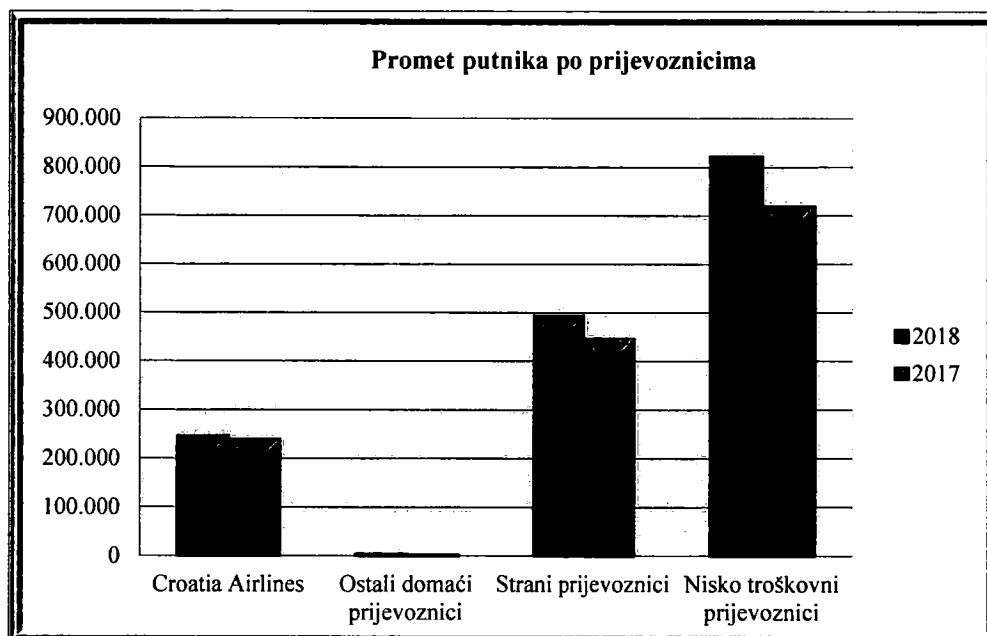
Većina putničkog prometa u Zračnoj luci Split odvija se tijekom ljetnog razdoblja od svibnja do listopada, međutim po prvi puta je zabilježen značajan rast prometa putnika i u ožujku mjesecu (57%).

Preko 70% ukupnog godišnjeg prometa putnika Zračne luke Split odvija se u četiri ljetna mjeseca (lipanj-rujan), što otežava organiziranje poslovnih procesa poglavito po pitanju raspolaganja ljudskim i materijalnim resursima.

U slijedećoj tabeli prikazana je struktura prometa odlazećih putnika:

Tabela 4. Struktura prometa putnika po prijevoznicima

Prijevoznik	2018.	Struktura	2017.	Struktura	Indeks
Croatia Airlines	243.839	15,6	237.829	16,9	103
Ostali domaći prijevoznici	2.902	0,2	2.740	0,2	106
Strani prijevoznici	491.811	31,6	445.623	31,7	110
Nisko troškovni prijevoznici	819.971	52,6	718.460	51,1	114
Ukupno	1.558.523	100,0	1.404.652	100,0	111

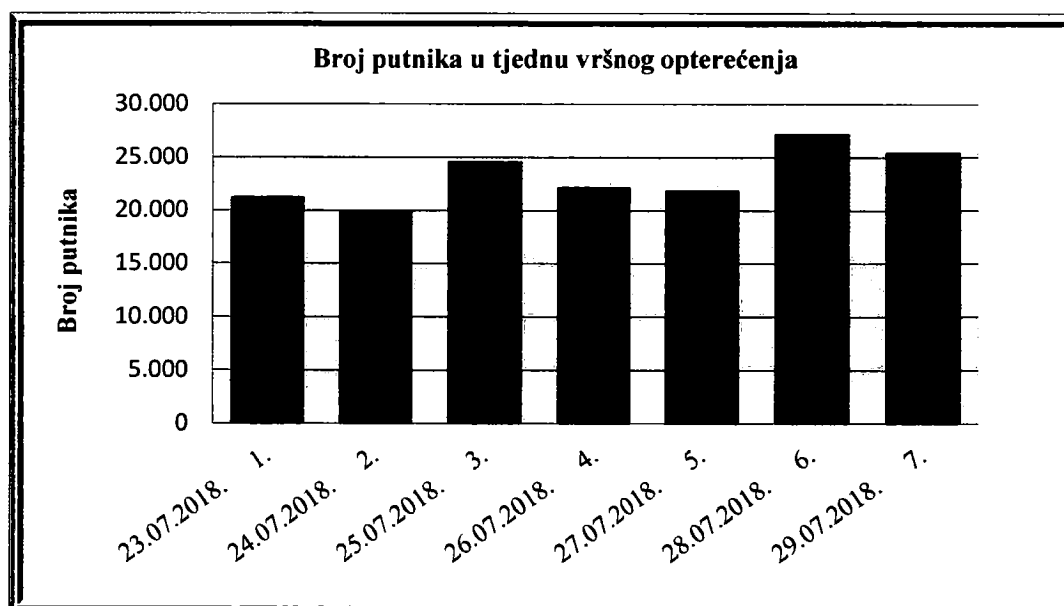


U strukturi putničkog prometa prema prijevoznicima nastavljen je trend smanjenja udjela Croatia Airlinesa, tako da za 2018. godinu iznosi 15,6%, a povećanje udjela nisko troškovnih kompanija. Ostali strani zračni prijevoznici zadržali su isti udio u ukupnom prometu Zračne luke Split kao u prethodnoj godini.

U narednoj tabeli prikazan je promet putnika u tjednu vršnog opterećenja putničkog prometa u Zračnoj luci Split.

Tabela 5. Broj putnika po danima u tjednu vršnog opterećenja u 2018.

Datum		Dolazeći putnici	Odlazeći putnici	Ukupno	Struktura
23.07.2018.	1.	10.961	10.226	21.187	13,1
24.07.2018.	2.	10.010	9.699	19.709	12,2
25.07.2018.	3.	12.657	11.798	24.455	15,1
26.07.2018.	4.	10.719	11.388	22.107	13,7
27.07.2018.	5.	11.026	10.728	21.754	13,4
28.07.2018.	6.	13.632	13.456	27.088	16,7
29.07.2018.	7.	12.082	13.362	25.444	15,7
Ukupno		81.087	80.657	161.744	100,0

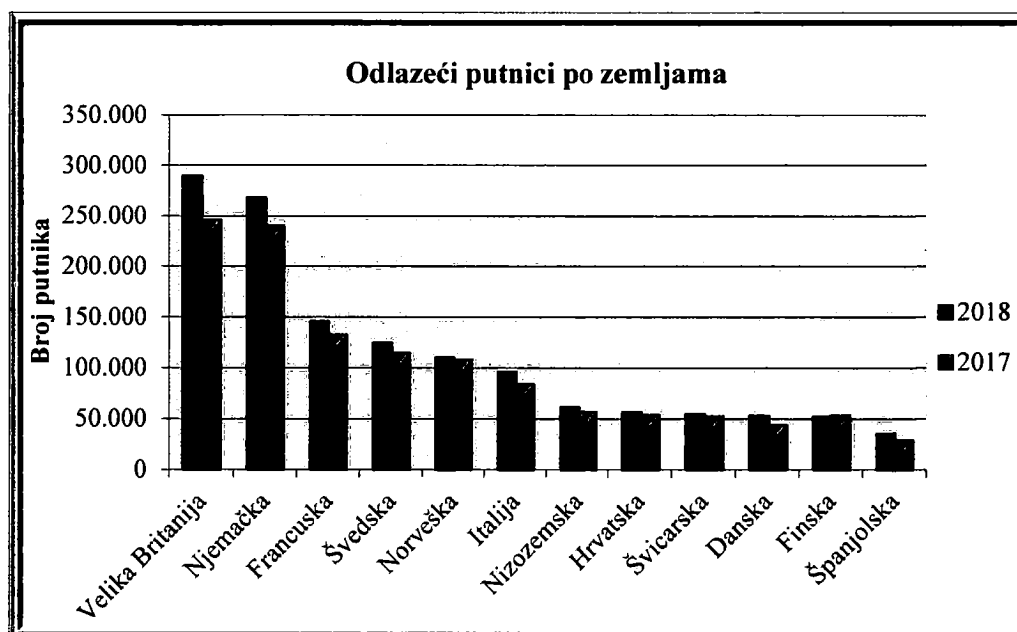


U tjednu vršnog opterećenja ukupno je opsluženo 161.744 putnika.

Subota je i dalje najopterećeniji dan u tjednu, međutim mora se naglasiti da se promet putnika povećao i u ostalim danima u tjednu, tako da je u nedjelju zabilježeno preko 25.000 putnika, a u srijedu preko 24.000 putnika.

Tabela 6. Odlazeći putnici po zemljama

Zemlje	2018.		2017.		Indeks
	Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
Velika Britanija	288.740	18,5	245.105	17,4	118
Njemačka	266.945	17,1	239.228	17,0	112
Francuska	144.912	9,3	131.533	9,4	110
Švedska	123.858	7,9	114.037	8,1	109
Norveška	109.548	7,0	107.272	7,6	102
Italija	95.371	6,1	83.383	5,9	114
Nizozemska	60.502	3,9	56.280	4,0	108
Hrvatska	56.015	3,6	53.177	3,8	105
Švicarska	53.971	3,5	51.698	3,7	104
Danska	52.485	3,4	43.581	3,1	120
Finska	51.557	2,2	52.630	2,0	98
Španjolska	34.882	2,2	28.196	2,0	124
Ostale	219.737	14,1	198.532	14,1	111
Ukupno	1.558.523	100,0	1.404.652	100,0	111



Kao i prethodnih godina najveći porast prometa putnika u 2018. godini ostvaren je na tržištu Velike Britanije i to preko 43.000 odlazećih putnika. Značajan porast prometa putnika ostvaren je i na tržištu Njemačke, Francuske i Danske.

Tabela 7. Odlazeći putnici po destinacijama (gradovi)

Gradovi	2018.		2017.		Indeks
	Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
London	110.680	7,1	100.425	7,1	110
Pariz	68.857	4,4	65.172	4,6	106
Stocholm	68.006	4,4	60.500	4,3	112
Oslo	56.752	3,6	55.854	4,0	102
Frankfurt	51.194	3,3	44.068	3,1	116
Kopenhagen	50.327	3,2	43.516	3,1	116
Helsinki	48.218	3,1	52.174	3,7	92
Manchester	47.050	3,0	35.883	2,6	131
Rim	46.122	3,0	47.140	3,4	98
Zagreb	45.290	2,9	42.883	3,1	106
Luton	44.093	2,8	36.671	2,6	120
Amsterdam	43.331	2,8	38.435	2,7	113
Ostali	878.603	56,4	781.931	55,7	112
Ukupno	1.558.523	100,0	1.404.652	100,0	111

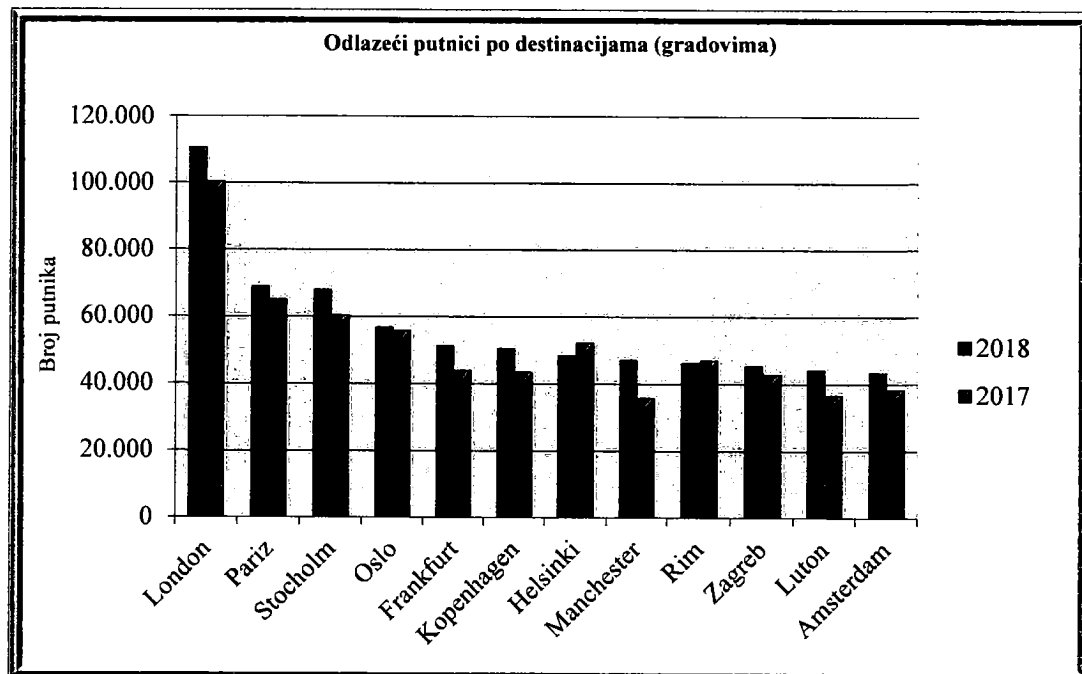
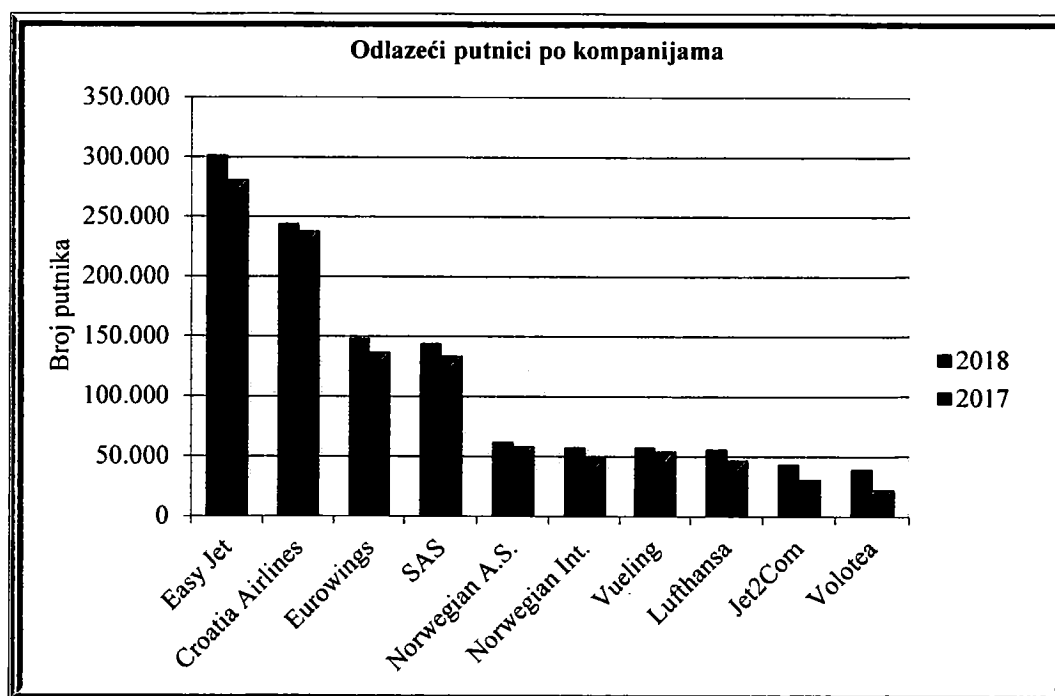


Tabela 8. Odlazeći putnici po kompanijama

Red. br.	Kompanije	2018.		2017.		Indeks
		Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
1.	Easy Jet	301.518	19,3	280.871	20,0	107
2.	Croatia Airlines	243.839	15,6	237.829	16,9	103
3.	Eurowings	148.133	9,5	137.043	9,8	108
4.	SAS	143.483	9,2	133.923	9,5	107
5.	Norwegian A S	61.694	4,0	58.355	4,2	106
6.	Norwegian Int.	57.305	3,7	49.426	3,5	116
7.	Vueling	57.205	3,7	54.652	3,9	105
8.	Lufthansa	55.590	3,6	47.267	3,4	118
9.	Jet2Com	43.472	2,8	31.327	2,2	139
10.	Volotea	39.258	2,5	22.811	1,6	172
11.	Ostali	407.026	26,1	351.058	25,0	116
	Ukupno	1.558.523	100,0	1.404.562	100,0	111



Promet putnika u Zračnoj luci Split u 2018. godini obavljalo je preko pedeset i pet različitih zračnih prijevoznika koji povezuju srednjodalmatinsko područje sa više od sto europskih destinacija.

EasyJet je treću godinu zaredom prevezao najviše putnika Zračne luke Split, a ujedno je i kompanija s najvećim apsolutnim porastom prometa putnika u odnosu na prethodnu godinu (preko 20.000 odlazećih putnika).

Prvih deset zračnih prijevoznika navedenih u gornjoj tabeli čini 74% ukupnog prometa putnika Zračne luke Split.

4. FINANCIJSKO POSLOVANJE

4.1. Prihodi

Tabela 9. Financijski rezultati poslovanja

u 000 kn

Opis	2018.	2017.	Razlika	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	402.313	365.759	36.554	110
FINANCIJSKI PRIHODI	2.069	5.156	-3.087	40
UKUPNI PRIHODI	404.382	370.915	33.467	109
POSLOVNI RASHODI	246.565	222.112	24.453	111
FINANCIJSKI RASHODI	4.202	4.320	-118	97
UKUPNI RASHODI	250.767	226.432	24.335	111
BRUTO DOBIT	153.615	144.483	9.132	106
POREZ NA DOBIT	28.279	26.574	1.705	106
NETO DOBIT	125.336	117.909	7.427	106
EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije)	171.760	158.815	12.945	108
PRIHOD PO ZAPOSLENOM	938	896	42	105
DOBIT PO ZAPOSLENOM	291	285	6	102

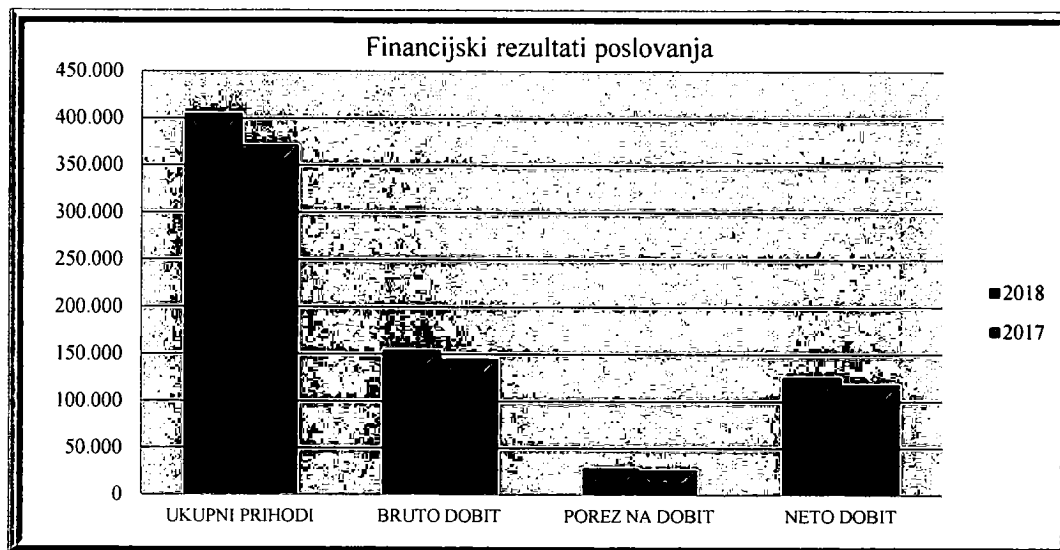


Tabela 10: Prihodi u 2018.

u 000 kn

	Ostvarenje 2018.god.	Ostvarenje 2017.god.	Razlika	Indeks
Slijetanje zrakoplova-domaći promet	9.378	9.209	169	102
Prihvat i otp. zrakoplova-domaći promet	4.997	4.824	173	104
Slijetanje zrakoplova-međ. promet	18.854	16.608	2.246	114
Prihvat i otp. zrakoplova -međ. promet	23.604	21.393	2.211	110
Slijetanje zrakoplova - niskotarifni	23.726	21.426	2.300	111
Prihvat i otp. - niskotarifni	15.745	14.671	1.074	107
Ostale usluge prihvata	69.169	62.175	6.994	111
Ukupno slijetanje, prihvat i otprema	165.473	150.306	15.167	110
Putnički servis-dom.	1.430	1.345	85	106
Putnički servis-međ.(kune)	12.866	12.769	97	101
Putnički servis-međ.(devize)	38.409	33.623	4.786	114
Putnički servis-nisko troškovni	55.488	49.461	6.027	112
Ukupno putnički servis	108.193	97.198	10.995	111
Ukupno avijacijski prihodi	273.666	247.504	26.162	111
Naknada od prodaje goriva	2.691	2.343	348	115
Robna služba	402	445	-43	90
Reklama	1.308	1.552	-244	84
Parking	1.272	2.811	-1.539	45
Najamnina	4.818	5.151	-333	94
Ostale usluge	4.852	4.234	618	115
Ukupno ostale usluge	15.343	16.536	-1.193	93
Slobodna carinska prod. - DFS	25.200	24.333	867	104
Prihodi od trgovačkih usluga	321	99	222	324
Slobodna carinska prod. - TFS	43.864	38.302	5.562	115
Ukupno trgovina	69.385	62.734	6.651	111
Šankovi i kuhinja	36.679	32.533	4.146	113
Opskrba zrakoplova hranom	6.431	5.769	662	111
Ukupno ugostiteljstvo	43.110	38.302	4.808	113
Tečajne razlike	773	3.243	-2.470	24
Kamate	1.296	1.913	-617	68
Ukupno financijski prihodi	2.069	5.156	-3.087	40
Ostali prihodi	809	683	126	118
Ukupno neavijacijski prihodi	130.716	123.411	7.305	106
Ukupan prihod	404.382	370.915	33.467	109

Ukupni prihod Zračne luke Split za 2018. godinu iznosi 404.382.000 kuna, i veći je za 9% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihod nominalno je veći za 33.467.000 kuna u odnosu na ostvareni prihod u 2017. godini.

Ukupni avijacijski prihodi rastu po stopi od 11%, a neavijacijski prihodi po stopi od 6%.

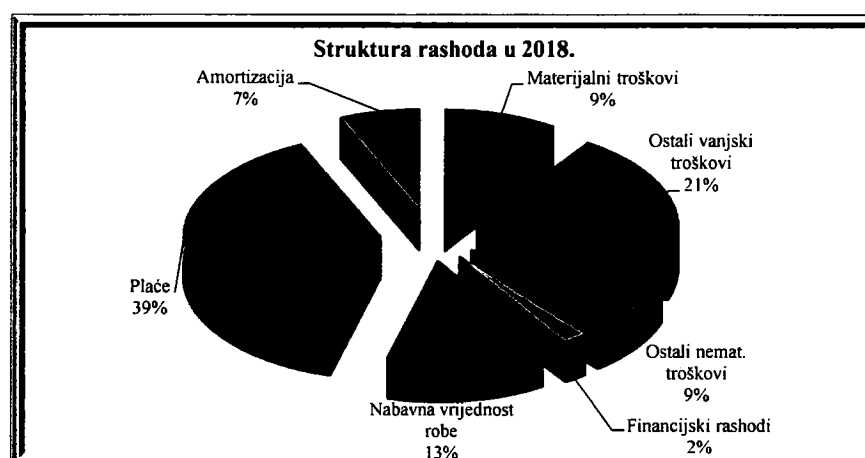
Od neavijacijskih prihoda najviše su rasli prihodi od ugostiteljstva i to 13%.

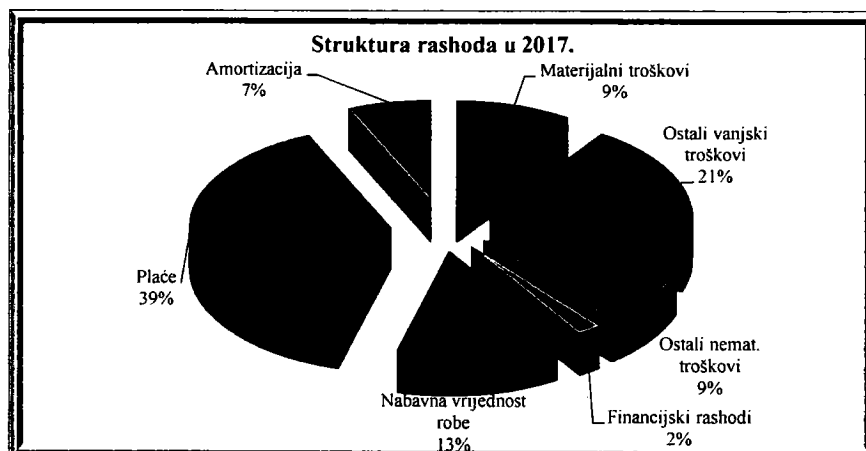
4.2. Rashodi

Tabela 11. Rashodi 2018.

u 000 kn

	Ostvarenje 2018.god.	Ostvarenje 2017.god.	Razlika	Indeks
Materijalni troškovi	22.933	21.109	1.824	109
Ostali vanjski troškovi	59.675	47.028	12.647	127
Ostali nemat. troškovi	20.014	20.365	-351	98
Financijski rashodi	4.202	4.320	-118	97
Nabavna vrijednost robe	33.997	29.753	4.244	114
Plaće	93.935	88.689	5.246	106
Amortizacija	16.011	15.168	843	106
Ukupno rashodi	250.767	226.432	24.335	111
Ukupni prihodi	404.382	370.915	33.467	109
Bruto dobit	153.615	144.483	9.132	106
Porez na dobit	28.279	26.574	1.705	106
Neto dobit	125.336	117.909	7.427	106





Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 250.767.000 kuna, i veći su za 11% u odnosu na prethodnu godinu.

Dobit Društva iznosi 153.615.000 kuna i veća je za 6% u odnosu na prethodnu godinu.

Dobit Društva nakon oporezivanja iznosi 125.336.000 kuna.

4.2.1. Materijalni troškovi

Tabela 12. Materijalni troškovi

u 000 kn

Opis	2018.	2017.	Razlika	Indeks
Sirovine i materijal	15.402	14.398	1.004	107
Energija	5.965	4.624	1.341	129
Rezervni dijelovi	942	1.627	-685	58
Sitni inventar i odjeća	624	460	164	136
Ukupno mater. troškovi	22.933	21.109	1.824	109

4.2.2. Ostali vanjski troškovi

Tabela 13. Ostali vanjski troškovi

u 000 kn

Opis	2018.	2017.	Razlika	Indeks
Prometne usluge	2.196	1.586	610	138
Usluge održavanja	6.031	5.511	520	109
Reklama i sponzorstva	2.217	615	1.602	360
Intelektualne usluge	2.436	2.554	-118	95
Komunalne usluge	1.436	1.293	143	111
FTZ usluge	10.364	7.499	2.865	138
Usluge hitne medicinske pomoći	1.085	1.038	47	105
Usluge čišćenja zrakoplova i dijela objekata	4.706	3.763	943	125
Usluge ispomoći opsluživanja zrakoplova	21.903	16.896	5.007	130
Usluge ispomoći stro., brav. i vod. održavanje	1.555	770	785	202
Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi	2.408	2.080	328	116
Usluge održavanja software-a	649	724	-75	90
Ostale usluge (atesti, carinsko posred.)	2.689	2.699	-10	100
Ostali vanjski troškovi	59.675	47.028	12.647	127

Ukupni vanjski troškovi porasli su za 27% u odnosu na prethodnu godinu što je sukladno povećanju prometa zrakoplova i putnika.

Zračna luka Split kao društvo u većinskom državnom vlasništvu za sve usluge koje obavljaju vanjski suradnici provodi postupak javne nabave sukladno zakonskim propisima.

Zbog promjena u načinu knjiženja veći dio troškova donacija knjiži se na konto reklame i propagande kao trošak sponzoriranja športa i kulture, što je utjecalo na povećanje ovih troškova a smanjilo troškove donacija.

4.2.3. Ostali nematerijalni troškovi

Tabela 14. Ostali nematerijalni troškovi

u 000 kn

Opis	2018.	2017.	Razlika	Indeks
Dnevnice i putni troškovi	485	422	63	115
Naknada troškova zaposlen.	6.790	4.807	1.983	141
Nadzorni odbor	268	275	-7	97
Reprezentacija	280	304	-24	92
Premija osiguranja	2.411	2.423	-12	100
Bankarske usluge i FINA	1.862	1.694	168	110
Doprinosi i članarine	2.103	2.007	96	105
Takse	578	511	67	113
Vrijednosno usklađivanje	491	716	-225	69
Otpis vrijedn. neuskl. potraživanja i otpis imovine		2.142	-2.142	0
Ostali nematerijalni troškovi (admin. i sudski trošak, stručna literatura, pomoći i donacije, troš. stručnog obrazovanja, rezerviranja za otpremnine)	4.746	5.064	-318	94
Ukupno ost. nemat. troškovi	20.014	20.365	-351	98

4.2.4. Financijski rashodi

Tabela 15. Financijski rashodi

u 000 kn

Opis	2018.	2017.	Razlika	Indeks
Negativne tečajne razlike	3.947	4.098	-151	96
Kamate	255	222	33	115
Ukupno financijski rashodi	4.202	4.320	-118	97

4.2.5. Troškovi plaće

Tabela 16. Troškovi plaće

u 000 kn

Opis	2018.	2017.	Razlika	Indeks
Neto plaća	54.526	51.754	2.772	105
Doprinosi na i iz plaće	29.740	28.175	1.565	106
Porezi i prirezi	9.669	8.760	909	110
Bruto plaća	93.935	88.689	5.246	106

Troškovi plaća u 2018. godini iznose 93.935.000 kuna i veći su za 6% u odnosu na prethodnu godinu, zbog usklađivanja plaća prema rezultatima poslovanja i kretanju troškova života (čl. 79. Kolektivnog ugovora) i zapošljavanja većeg broja sezonske radne snage.

Troškovi plaća za sezonsku radnu snagu iznose 14.132.046 kuna, odnosno 15,04% ukupnog troška plaće. Zbog povećanja prometa putnika i zrakoplova i otežanih uvjeta rada zbog izgradnje novog putničkog terminala zaposleno je više sezonske radne snage, tako da je bruto masa plaća za sezonsku radnu snagu veća za 26% u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnim troškovima udio plaća iznosi 37%, dok je udio plaća u ukupnim prihodima 23%. Prosječna neto plaća u Zračnoj luci Split za 2018. godinu iznosi 10.544,71 kunu.

5. IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (BILANCA)

Tabela 17. Bilanca na dan 31.12.2018.

Aktiva	2018.	Struktura	2017.	Struktura	Indeks
Dugotrajna imovina	829.654.420	66	574.584.259	64	144
Novac u banci i blagajni	225.650.922	18	217.313.816	24	104
Kratkotrajna financijska imovina	172.671.769	14	92.716.029	10	186
Potraživanja od kupaca	10.548.058	1	8.763.726	1	120
Ostala kratkoročna potraživanja	3.470.589	0	3.264.027	0	106
Zalihe	6.137.468	0	5.539.418	1	111
Ukupno aktiva	1.248.133.226	100	902.181.275	100	138
Pasiva					
Kratkoročne obveze	42.167.721	3	44.111.584	5	96
Dugoročne obveze	231.541.082	19	7.911.663	1	2927
Odgođeno plaćanje troškova	10.971.063	1	11.359.117	1	97
Upisani kapital	385.300.000	31	385.300.000	43	100
Rezerve	452.817.773	36	335.589.675	37	135
Dobit razdoblja	125.335.587	10	117.909.236	13	106
Ukupno pasiva	1.248.133.226	100	902.181.275	100	138

Aktiva Zračne luke Split povećana je za 38% u odnosu na prethodnu godinu, na što je najviše utjecalo povećanje dugotrajne imovine (44%). Zbog dogradnje i rekonstrukcije putničkog terminala značajno se povećala vrijednost imovine u pripremi.

Struktura pasive se promijenila u odnosu na prethodnu godinu, najviše u stavci dugoročnih obveza, jer se kroz 2018. godinu koristio odobreni kredit od HBOR-a u iznosu od 300.000.000 kuna za rekonstrukciju i dogradnju putničkog terminala.

6. INVESTICIJSKA ULAGANJA**Tabela 18. Investicijska ulaganja u 2018.**

Stavka	Iznos
Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala	259.403.395
Ulaganja u objekte (putnička zgrada, stara stajanka, parking i dr.)	318.759
Zemljište	23.516.636
Informatički programi	2.652.408
Informatička oprema	2.456.482
Automobili (4 komada)	579.978
Namještaj	198.429
Samohodne elektro putničke stepenice (2 komada)	2.471.274
Ostala oprema	4.225.407
UKUPNO:	295.822.768

6.1.Struktura izvora financiranja investicija u 2018. godini

Zračna luka Split sva investicijska ulaganja financira iz akumuliranih sredstava iz prethodnih godina i iz odobrenog kredita HBOR-a i to:

R.br.	IZVOR	IZNOS	%
1.	Samofinanciranje	73.928.080	25
2.	HBOR	221.894.688	75
	UKUPNO	295.822.768	100

7. POKAZATELJI POSLOVANJA

Tabela 19. Pokazatelji poslovanja

Red. Br.	Naziv pokazatelja	Optimalna razina	2017.	2018.
1.	Broj radnika na bazi sati rada		414	431
2.	Prosječna neto plaća po radniku ((neto plaće/broj radnika)/12)	što veći broj	10.417,18	10.544,71
3.	Ukupan prihod po radniku (ukupni prihod/broj radnika)	što veći broj	895.930	938.240
4.	Dobitak po radniku (dobitak poslije oporezivanja/broj radnika)	što veći broj	284.804	290.801
5.	Neto stopa rentabilnosti imovine (neto dobit+trošak kamata/ukupna aktiva *100)	veća od 12%	13,09%	10,06%
6.	Stopa rentabilnosti vlastitog kapitala (neto dobit/vlastiti kapital*100)	veća od 18%	14,06%	13,01%
7.	Stopa akumulativnosti (zadržana dobit/ukupna aktiva*100)	veća od 4%	13,07%	10,04%
8.	Stopa reproduktivne sposobnosti (zadržana dobit+amortizacija/ukupna aktiva*100)	veća od 15%	14,75%	11,32%
9.	Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze/ukupna aktiva)	0,5	0,05	0,21
10.	Faktor zaduženosti (ukupne obveze/zadržana dobit+amortizacija)	ne veći od 3-3,5 godine	0,33	1,87
11.	Ekonomičnost ukupnog poslovanja (ukupni prihodi/ukupni rashodi*100)	što veći postotak	163,81%	161,26%
12.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi/ukupna aktiva)	što veći broj	0,41	0,32
13.	Koeficijent trenutne likvidnosti (novac/kratkoročne obveze)	što veći broj	4,93	5,35
14.	Koeficijent ubrzane likvidnosti (novac+potraživanja/kratkoročne obveze)	što veći broj	5,2	5,68
15.	Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze)	što veći broj	7,43	9,92
16.	Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina/kapital+dugoročne obveze)	što veći broj	1,49	1,37

8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE

8.1. Događaji nakon datuma bilance

Nema značajnijih poslovnih događaja nakon datuma bilance 31.12.2018. godine, a do datuma sastavljanja ovog Izvješća, a koji bi imali značajan utjecaj na financijske izvještaje na dan ili za razdoblje tada završeno ili da su od takvog značaja za poslovanje društva da bi zahtjevali objavu u bilješkama uz financijske izvještaje.

Društvo uredno izvršava svoje financijske obveze prema dobavljačima, državi i radnicima.

U tijeku su pripreme za nadolazeću turističku sezonu.

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala odvijaju se u okviru zadane dinamike.

Do trenutka pisanja ovog izvještaja, početak ožujka ove godine, dovršeno je oko 85% ukupne investicije.

8.2. Problem vremenske neograničenosti poslovanja

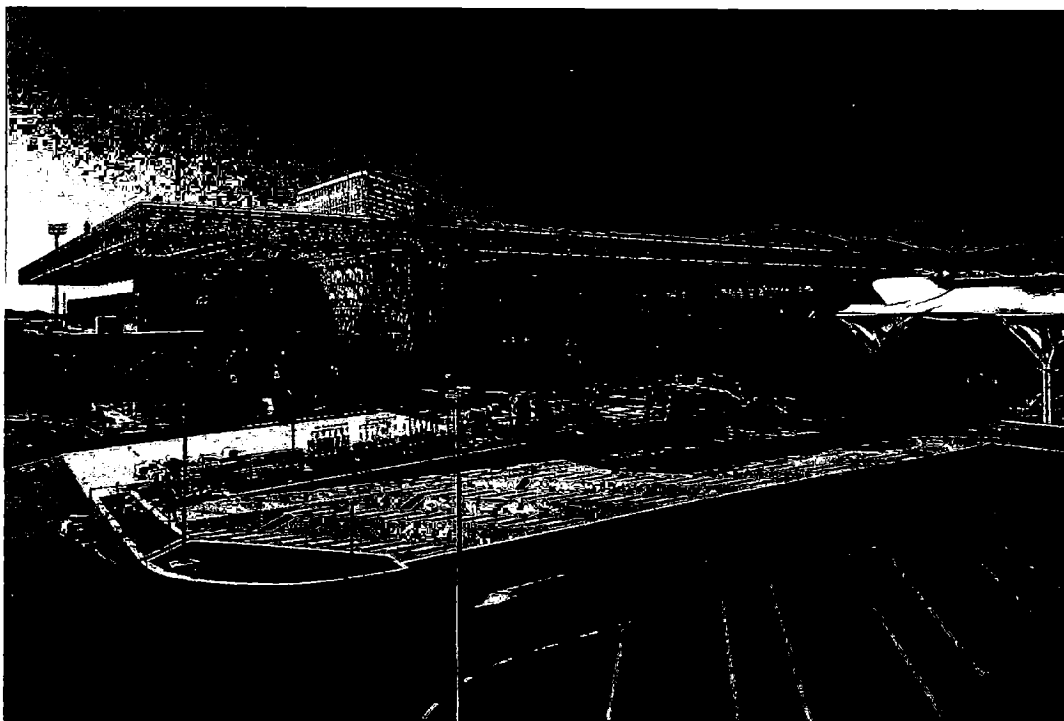
Društvo će biti sposobno nastaviti vremenski neograničeno poslovanje jer za sada na postoji nikakva značajna neizvjesnost u tom smislu.

9. VJERODOSTOJNI I VJEROJATNI (OČEKIVANI) PREGLED RAZVOJA POSLOVANJA U NAREDNOM RAZDOBLJU

9.1. Razvoj poslovanja u narednom razdoblju

Poslovni plan za 2019. godinu sačinjen je kao zasebni dokument, a ovdje navodimo glavne smjernice razvoja Zračne luke Split.

U 2019. godini nastavlja se započeta investicija rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala čiji se kompletni završetak očekuje u zadnjem kvartalu 2019. godine, a početak korištenja dograđenog dijela putničkog terminala, pješačkog mosta, autobusnog terminala i parkirališta za autobuse tijekom lipnja.



Slika 1. Novi putnički terminal u izgradnji



Slika 2. Autobusni terminal o izgradnji

Pored izgradnje novog i rekonstrukcije starog putničkog terminala u narednom razdoblju planira se rekonstrukcija uzletno sletne staze, sukladno nalazu Agencije za civilno zrakoplovstvo, a sve radi poboljšanja standarda i sigurnosti u odvijanju zračnog prometa.

I dalje se nastavlja kontinuirani otkup zemljišta koje se nalazi u zoni infrastrukture za potrebe zračne luke.

Također 2019. godinu zasigurno će obilježiti i proces razdruživanja Velike Britanije od Europske Unije. Još uvijek se ne zna kakav bi taj izlazak trebao biti i njegove posljedice, odnosno znači li to manji broj britanskih turista u Hrvatskoj.

Unatoč rastu potražnje za uslugama zračnog prijevoza, porast cijena goriva utječe na pad profitabilnosti zrakoplovnih kompanija, što ukazuje na moguće probleme sa likvidnošću, koji mogu dodatno opterećivati naše poslovanje.

9.2. Potencijalne obveze

Potencijalne obveze ne priznaju se u financijskim izvještajima. One se priznaju u financijskim izvještajima jedino ako mogućnost odljeva resursa koji čine gospodarske koristi nije daleka.

Temeljem izvanknjigovodstvenih evidencija, neknjiženih dokumenata i spoznajom direktora društva došlo se do spoznaje da ne postoje nikakve potencijalne obveze koje do 31.12.2018. nisu knjižene u knjigovodstvu Društva.

Društvo nije izdalo nikakva jamstva pa i s te strane ne postoji mogućnost nikakvih potencijalnih obveza.

10. AKTIVNOSI NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Društvo nema aktivnosti na području istraživanja i razvoja.

11. INFORMACIJE O STJECANJU VLASTITIH POSLOVNIH UDJELA

Najčešći razlozi stjecanja vlastitih poslovnih udjela su zaštita interesa Društva od preuzimanja nadzora nad njim kao i stabiliziranje tržišne vrijednosti tih udjela da se ne bi ugrozila kreditna sposobnost Društva.

Prava iz vlastitih poslovnih udjela miruju, tj. od njih Društvu ne pripadaju nikakva prava.

Imajući u vidu činjenicu da su udjeličari Društva **država, županija i tri grada**, i da nitko od njih nije izražavao volju da želi prodati svoje poslovne udjele, kao i specifičnu ulogu našeg Društva zasad ne postoji niti interes niti potreba za stjecanjem vlastitih poslovnih udjela.

Temeljem toga sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima nije ni izvršen raspored dobiti Društva za te namjene.

Tijekom 2018. godine, **ali niti ranije**, Društvo **nije steklo vlastite poslovne udjele**.

12. POSTOJANJE PODRUŽNICA DRUŠTVA, ODNOSI S POVEZANIM DRUŠTVIMA

S obzirom da ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. nema udjele ili dionice u bilo kojem društvu, to znači da **nema društva kćeri – povezana društva, kao niti podružnice vlastitog društva.**

13. MOGUĆI RIZICI U POSLOVANJU U 2019. GODINI

Europsko tržište zračnog prometa ima dominantan utjecaj na poslovanje Zračne luke Split, naime 95% našeg prometa čine putnici na međunarodnim letovima.

Cijene usluga Zračne luke su izražene i ugovorene u EUR-ima, tako da je društvo više izloženo valutnom riziku a zenmarivo malo cjenovnom riziku.

Prilikom nabave roba i usluga provode se natječaji gdje je najniža cijena jedan od glavnih kriterija kod odabira najpovoljnijeg ponuđača.

Da bi smanjili rizik nenaplaćenih potraživanja, Zračna luka Split traži od kupaca sredstva osiguranja plaćanja u obliku položenih depozita, bankovnih garancija ili bjanko zadužnica.

Izlazak Velike Britanije iz EU mogao bi imati negativan utjecaj na promet putnika s tog područja. Naime nejasna pravila izlaska dovode u neizvjesnost poslovanje zračnih prijevoznika iz Velike Britanije koji se mogu susretati s eventualnim poteškoćama u radu unutar tržišta EU nakon BREXIT-a, što može dovesti i do bankrota pojedinih kompanija. Nadalje eventualni gubitak radnih mjesta u GB zbog zatvaranja podružnica tvrtki koje nisu iz GB, može dovesti do smanjenja broja turista koji dolaze u Hrvatsku zrakoplovima.

13.1. Valutni rizik

Valutni rizici koji proizlaze iz promjene tečajeva inozemnih valuta ima utjecaj na poslovanje Društva.

Valutni rizik koji se pojavljuje prema kupcima i dobavljačima pokušava se ograničiti balansiranjem priljeva i odljeva u inozemnoj valuti i ubrzanjem naplate.

13.2. Kreditni rizik

Kreditni rizik kao rizik da jedna strana po financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani u Društvu je značajno izraženo kako po pitanju iskazanih kreditnih obveza i obveza prema dobavljačima tako i po pitanju iskazanih potraživanja od kupaca kao i iskazanih drugih potraživanja (od države, radnika itd.) za koja postoji opasnost da ih Društvo neće platiti svojim vjerovnicima odnosno da ih Društvo neće naplatiti od svojih dužnika u cijelosti te da će doći do poremećaja u planiranoj dinamici plaćanja obveza odnosno naplate potraživanja.

Društvo nema ozbiljnih problema sa redovnom naplatom svojih potraživanja koja se odnose prije svega na kupce.

Prije samog ugovaranja poslova Društvo provjerava bonitet i poslovni rejting potencijalnih kupaca putem zakonski dostupnih informacija o poslovanju određenog subjekta, a isto tako svoja potraživanja nastoji osigurati dostupnim instrumentima osiguranja što se prvenstveno odnosi na zadužnice, depozite i bankovne garancije.

U svrhu što boljeg praćenja i kontrole naplate potraživanja Društvo ima radnike zadužene za direktni kontakt s kupcima po pitanju naplate, a također se vrše i periodične provjere poslovnog boniteta za već postojeće kupce, ili se najčešće od kupaca traži avansno plaćanje.

Kreditni rizik za potraživanja od kupaca na domaćem tržištu odgovara uobičajenom kreditnom riziku u hrvatskom gospodarstvu. Dobri poslovni odnosi s kupcima i instrumenti osiguranja naplate neće rezultirati većim udjelom ispravka vrijednosti potraživanja u budućem poslovanju.

Struktura dospelosti obveza prema dobavljačima je zadovoljavajuća što znači da nema obveza koje nisu podmirene u ugovorenom roku.

Društvo već godinama ima ustaljene ključne dobavljače po pitanju nabave, gdje je prisutno višegodišnje međusobno povjerenje bez izdavanja bilo kakvih instrumenata osiguranja dobavljačima.

13.3. Kamatni rizik

Kamatni rizik za potraživanja iz inozemstva ne postoji, jer je ugovoreno plaćanje unaprijed ili u roku od trideset dana od isporuke.

13.4. Rizik likvidnosti i rizik toka gotovine

Pokazatelji likvidnosti pokazuju može li Društvo bez poteškoća podmiriti svoje kratkoročne obveze.

Upravljanje likvidnošću je vrlo značajno za Društvo jer u svom poslovanju mora osigurati novčana sredstva za podmirenje vlastitih obveza u roku dospijea.

Rizik likvidnosti razmatra se zajedno s rizikom novčanog toka, a odnosi se na rizik poremećaja usklađenosti dospijea realizacije imovine i dospjeca obaveza.

Likvidnost Društva nije bila upitna tijekom godine što je vidljivo iz **pokazatelja opće likvidnosti 9,92 i pokazatelja trenutne likvidnosti 5,35.**

13.5. Podaci o upotrebi financijskih instrumenata

Prema ugovornom aranžmanu financijski instrumenti su razvrstani kao imovina, obveza ili glavnica. Kamate, dividende, dobici i gubici koji se odnose na financijske instrumente, kada nastaju, razvrstavaju se i iskazuju kao prihod ili rashod.

Financijski instrumenti u posjedu do dospeljeća knjiže se po trošku, odnosno u neto iznosu umanjenom za otplaćeni dio, ovisno o tome što je niže. Fer vrijednost predstavlja iznos po kojem se financijski instrument može razmijeniti između poznatih i spremnih strana po tržišnim uvjetima, osim u slučaju prodaje pod prisilom ili radi likvidacije. Fer vrijednost financijskog instrumenta je ona koja je objavljena na tržištu vrijednosnica ili dobivena metodom diskontiranog tijeka novca.

Na dan 31. 12. 2018. godine, knjigovodstveni iznosi novca, potraživanja, kratkoročnih obveza i uključenih troškova, te kratkoročnih primljenih kredita približni su njihovim fer vrijednostima radi kratkoročne prirode ovih financijskih instrumenata.

14. ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša na području Zračne luke Split kontinuirano se provodi već dugi niz godina poštujući pri tome pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske, međunarodne norme i iskustva europskih zračnih luka.

Planom gospodarenja otpadom Zračne luke Split definira se organizacijska struktura i tehničko-tehnološki procesi postupanja s otpadom. Poseban naglasak je na prikupljanju opasnog otpada (motorna ulja i maziva, električni akumulatori i baterije) koji se skladišti u posebna skladišta sa kontejnerima, a zatim sukladno zakonskim propisima predaje ovlaštenim sakupljačima opasnog otpada.

Zračna luka Split u skladu sa važećim propisima ima i Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša. Proizvedene količine otpada za 2018. godinu su prijavljene u bazu Registra onečišćenja okoliša sukladno zakonskoj obvezi.

Zračna luka Split i dalje vrši mjerenje buke iako nije u obvezi stalnog mjerenja s obzirom da je U 2018. godini ukupno obavljeno 28.420 operacija.

Zračna luka Split posvećuje posebnu pažnju uređenju okoliša. U maslinicima na području zračne luke ima preko tisuću stabala maslina. U 2018. godini ubrano je 3.200 kg maslina i dobiveno je 650 litara ekstra djevičanskog maslinova ulja.



Slika 3. Zelenilo u Zračnoj luci Split

15. KADROVSKA STRUKTURA

Broj stalno zaposlenih radnika prema stručnoj spremi prikazan je u sljedećoj tabeli:

Tabela 20. Struktura radnika u stalnom radnom odnosu po stručnoj spremi

Red. br.	Stručna sprema	Muškarci		Žene		Ukupno	
		Broj	%	Broj	%	Broj	%
1.	MR	4	80	1	20	5	1
2.	VSS	36	54	31	46	67	19
3.	VŠS	28	52	26	48	54	16
4.	VKV	7	88	1	13	8	2
5.	SSS	63	47	72	53	135	39
6.	KV	47	77	14	23	61	18
7.	PKV	3	100	0	0	3	1
8.	NK	6	43	8	57	14	4
UKUPNO		194	56	153	44	347	100

U 2018. godini ostvareno je ukupno 898.963 radna sata. Prosječan broj zaposlenih na temelju broja radnih sati je 431 radnik, što je 4% više nego u prethodnoj godini.

Bolovanje u tijeku 2018. godine na teret Zračne luke Split iznosilo je 32.756 sati ili 3,6% u odnosu na ukupno ostvarene sate rada. Zbog sezonskog karaktera poslovanja društvo je u 2018. godinu zaposlilo 166 sezonskih radnika, zemaljske domaćice, prodavače u slobodnoj carinskoj prodavaonici, konobare i kuhare.

Tabela 21. Broj radnika po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	31.12.2018.	31.12.2017.	Struktura u 2018.	Indeks
URED DIREKTORA	4	4	1	100
PROMETNO TEH. SEKTOR	219	226	63	97
SEKTOR TRG. I UGOSTITELJSTVA	85	87	24	98
SLUŽBA ZA PRAVNE I KAD. POSL.	7	7	2	100
KOMERCIJALNA SLUŽBA	14	14	4	100
FINANCIJSKA SLUŽBA	7	7	2	100
RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	7	8	2	88
SLUŽBA RAZVOJA I IZGRADNJE	4	4	1	100
UKUPNO	347	357	100	97

Tijekom 2018. godine šesnaest zaposlenika otišlo je u redovitu mirovinu, a zaposleno je novih šest djelatnika, tako da na koncu 2018. godine imamo 347 stalno zaposlenih radnika.

16. ZAKLJUČAK

Zračna luka Split je nastavila trend uspješnog poslovanja i u 2018. godini.

Uz rekordni promet od preko 3.1 milijun putnika ostvarila je i rekordnu dobit u iznosu od 153.615.000 kuna, a što je bolje i od planiranih veličina.

Najznačajnija investicija, ne samo za Zračnu luku Split već i za Srednju Dalmaciju, rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, odvija se u okvirima zadane dinamike.

Tijekom 2019. godine očekuje se završetak i stavljanje u funkciju novog putničkog terminala s novim autobusnim terminalom i novim parkingom za automobile.

Zbog svega navedenog Uprava društva ocjenjuje poslovanje društva u 2018. vrlo uspješnim, uvjereni smo da će 2019. godina biti jednako uspješna.

Kaštela, ožujak, 2019. godine

Direktor

mr.sc. Lukša Novak

Zračna luka Split d.o.o.
KAŠTELA