



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

POSLOVNO IZVJEŠĆE UPRAVE

Trgovačkog društva

za razdoblje siječanj – lipanj 2023.

Zagreb, kolovoz 2023. godine

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr

Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350

Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352

1



Sadržaj

	Strana
1. Uvodne napomene	3
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2023.	6
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj – lipanj 2023. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	6
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	6
3. Stanje kvalitete usluga, zaposlenosti i fizičkog opsega usluga	7
3.1. Stanje kvalitete usluga	7
3.2. Broj zaposlenih	8
3.3 Fizički opseg usluga	9
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2023.	10
4.1. Račun dobiti i gubitka	10
4.2. Bilanca	12
5. Investicije	14
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	15
7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	16

1. Uvodne napomene

Pravni oblik i vlasnička struktura

Provođenjem odredbi Zakona o vodama i usklađivanjem akata sa Zakonom o trgovačkim društvima statusno smo od početka 1996. godine postali trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Sukladno članku 122. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 150/05) Društvo se moralo privatizirati, te je u provođenju procesa privatizacije Odlukom Skupštine Društva 18.12.2006. godine Društvo preoblikovano u dioničko društvo.

Nastavno na prethodnu odluku Zagrebački holding d.o.o., kao jedini dioničar Društva, donio je Odluku o stavljanju van snage Izjave Društva, te usvojio Statut čime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Društva u dioničko društvo.

Dana 18.07.2007. godine jedini dioničar Društva prestaje biti Zagrebački holding d.o.o., a postaje Grad Zagreb.

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007. godine započela proces privatizacije.

Struktura dioničara na dan 30.06.2023.

	broj dionica	postotak udjela
1. Večković Goran	230.138	58,1966 %
2. Grad Zagreb	149.134	37,7126%
3. Mali dioničari	16.177	4,0908%

Djelatnost Društva

Društvo Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110, Zagreb je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravno organizirano kao dioničko društvo i kao takvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, reg. uložak br. 1-12995.

Temeljni kapital društva iznosi 5.248.510 eura i prenesen je u dioničku glavnici koja se dijeli na 395.449 redovnih dionica po nominalnoj vrijednosti jedne dionice u iznosu od 13,27 eura.

Društvo je privatizirano prema odredbama općeg Zakona o privatizaciji, nije donesen poseban zakon o privatizaciji vodnoga gospodarstva, ali je prema odredbama Zakona o vodama koji je u ovome slučaju lex specijalis bilo nužno privatizirati sva trgovačka društva koja su bila u vlasništvu Županije odnosno Grada Zagreba.

Društvo je temeljem Rješenja Ministarstva regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva nakon što je u provedenom postupku dokazano da ispunjava sve posebne uvjete ishodilo Rješenje kojim ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti:

- preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 14: središnji dio područja malog sliva „Zagrebačko prisavlje“,
 - upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
 - upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje.
- Rješenje je izdano na vrijeme do 11. rujna 2030. godine.

Društvo je temeljem obveze iz predmetnog Rješenja izvršilo upis djelatnosti u registar Trgovačkog suda i to slijedeće djelatnosti:

- preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području,
- upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
- upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje,
- djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije),
- djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina,
- djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe,
- poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,
- poslovi održavanja javnih cesta,
- stručni poslovi prostornog uređenje,
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- nadzor nad gradnjom,
- posredovanje u prometu nekretnina,
- poslovanje nekretninama,
- izrada geodetskog projekta,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- stručni poslovi zaštite okoliša,
- poljoprivredna djelatnost,
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba,
- promet sredstava za zaštitu bilja,
- ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe,
- poslovi upravljanja i iskorjenjivanja štetnih organizama,
- proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- zdravstvena zaštita bilja,
- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,
- proizvodnja sjemena,
- dorada sjemena,
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena,
- stavljanje na tržište sjemena,
- proizvodnja sadnog materijala,
- pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala,
- stavljanje na tržište sadnog materijala,
- uvoz sadnog materijala,
- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla,

- promet gnojivima i poboljšivačima tla,
- gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda,
- gospodarenje šumama,
- kupnja i prodaja robe,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- zastupanje inozemnih tvrtki,
- turističke usluge u nautičkom turizmu,
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- ostale turističke usluge,
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- pružanje usluga smještaja,
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja,
- planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena
- agencijska djelatnost u cestovnom prometu

Organizacija Društva

Organizacija Društva je uređena posebnim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji prema kojemu je Društvo organizirano prema slijedećim makroorganizacijskim oblicima:

- Uprava Društva
- Sektor pripreme rada
- Sektor operative
- Sektor strojni i vozni park
- Sektor nabave i uskladištenja

Prava i obveze svakoga radnika uređena su pojedinačnim ugovorima o radu na temelju Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Organi Društva

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor, Revizijski odbor i Uprava Društva.

Glavna Skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.

Nadzorni odbor Društva je organ nadzora i kontrole rada Uprave Društva u poslovima vođenja Društva. Prati zakonitost rada Uprave Društva.

Nadzorni odbor se prema statutarnim odredbama sastoji od 5 članova od kojih je jedan predstavnik radnika.

Revizijski odbor izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, te prati proces financijskog izvješćivanja.

Uprava Društva je organ vođenja poslova Društva i zastupanja.

Upravu društva od 02.07.2015. godine čini direktor – predsjednik Uprave, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2023.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj – lipanj 2023. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Prema usporedivim podacima, od polovine godišnjeg plana ukupnih prihoda u iznosu od 6.855.796 eura ostvareno je 9.342.244 eura ili 136,3%.

U poslovnim prihodima za prvih šest mjeseci 2023. godine u ukupnom iznosu od 6.546.171 eura, realizacija sa Hrvatskim vodama iznosi 3.550.774 eura, sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije iznosi 1.925.829 eura, a realizacija sa Gradom ostvarena je u iznosu od 108.242 eura.

Realizacija radova iz ugovora s Hrvatskim vodama je najznačajnija za poslovanje, kako u prvoj polovici, tako i za cijelu poslovnu godinu.

Ukupni rashodi u prvoj polovici 2023. godine bili su planirani u iznosu od 5.980.127 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.697.023 eura. Poslovni rashodi iznose 6.696.268 eura.

Iz prikazanog poslovanja ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od 2.645.221 euro..

Planom poslovanja Vodoprivrede Zagreb d.d. u 2023. godini predviđene aktivnosti su usmjerene u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano je svake godine pa tako i u prvom polugodištu 2023. provodila mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001: 2015 i ISO 14001:2015. Program 2023. nastavno je bio usmjeren na aktivnosti racionalizacije, optimalizacije i ekonomičnosti energetske učinkovitosti:

- a) Potrošnja energenata
 - prirodni plin
 - električna energija
 - potrošnja vode

- b) Funkcioniranje procesa primjenom SUK- a i SUO
 - operativni planovi redovnih aktivnosti i intervencija su ažurirani u pogledu referentnih, pravnih, tehničkih i općih propisa
 - provedena je redovna kontrola sustava napajanja i distribucije energentima (dizelska goriva, plin, električna energija), kao i infrastrukturnih fluida (sanitarna voda i odvodnja fekalnih i otpadnih voda kao i zbrinjavanje istih

- sukladno pozitivnim propisima upravljanja okolišem;
- izrađeni su i kompletirani zapisi o preventivnim mjerama i postupcima;
 - analiziran je utjecaj pojedinih proizvoda na okoliš;
 - nastavljeno je usavršavanje sustava za praćenje i optimiziranje rada vozila i strojeva kao jedan od programa upravljanja okolišem.

3. Stanje kvalitete usluga, zaposlenosti i fizičkog opsega usluga

3.1. Stanje kvalitete usluga

Kako bi se povećala kvaliteta u davanju i primanju informacija, radilo se na unapređenju kompatibilnog poslovnog sustava ORACLO.

Konkretni pokazatelji unapređenja kvaliteta usluga:

- Analize praćenja zadovoljstva kupaca bazirane su na anketama koje se permanentno šalju kupcima (naručitelji, Hrvatske vode, Gradovi i županije) i koje kroz povratne anketne listiće ukazuju na visoko zadovoljstvo kupaca;
- minimalna kašnjenja u rokovima izrade kao posljedica kasnog ugovaranja poslova
- znatnija smanjenja potrošnje uredskog i potrošnog materijala
- detaljno razrađen plan i postupak preventivnog, tekućeg i investicionog održavanja;
- vidno smanjenje i ušteda u potrošnji građevinskog materijala alata i uređaja;
- informatičko osposobljavanje i praćenje troškova;
- permanentno stručno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika po specijalnostima
- smanjen je broj prometnih prekršaja teretnih i ostalih vozila
- smanjen broj šteta na transportnim i radnim sredstvima (strojevima)

3.2. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2023.		Stanje 30.6.2023.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	237	230	2	8	231	100,0	97,5	100,4
	1.1. Muškarci	213	206	2	8	207	89,6	97,2	100,5
	1.2. Žene	24	24			24	10,4	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:								
	2.1. Muškarci								
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	237	230	2	8	231	100,0	97,5	100,4
	3.1 Muškarci	213	206	2	8	207	89,6	97,2	100,5
	3.2. Žene	24	24			24	10,4	100,0	100,0
4.	Od ukupno <i>došlih</i> :			2					
	4.1. Novozaposleni			2					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno <i>otišlih</i> :				8				
	5.1. Prirodni odljev				4				
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene				4				

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2023.

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA

OPIS	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	231		3	32	43	77	75	1

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2023. godine u Društvu ima zaposlenih 231 radnik. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

3.3. Fizički opseg usluga

Tablica 3

Fizički opseg usluga

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno I. - VI. 2022.	Plan I. - VI. 2023.	Ostvareno I. - VI. 2023.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sječa šiblja	m2	59.463	175.000	184.000	309,4	105,1
2.	Sječa stabala	kom	13.211	17.500	24.034	181,9	137,3
3.	Vađenje panjeva	kom	13.022	20.000	23.814	182,9	119,1
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	1.778	4.000	1.978	111,2	49,5
5.	Zakapanje panjeva	kom	11.203	12.500	21.836	194,9	174,7
6.	Košnja trave	m2	22.322.280	17.750.000	14.319.490	64,1	80,7
7.	Zatravljivanje površina	m2	56.106	300.000	23.020	41,0	7,7
8.	Iskopi (svi), tehničko čišćenje	m3	82.104	275.000	118.236	144,0	43,0
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kam. Mat.)	m3	64.059	150.000	69.459	108,4	46,3
10.	Prijevozi materijala	m3	73.260	250.000	68.435	93,4	27,4
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m3	16.520	225.000	7.755		
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja s bet. Podlogom	m2	2.430	30.000	7.786		
13.	Preventivne mjere i kontrola objekata	sat		400	8.860		
14.	Doprema i ugradnja betona	m3	3.287	10.000	1.507		
15.	Armatura i bravarski radovi	kg	126.137	275.000	43.186		
16.	Izrada i doprema oplata	m2	2.806	4.250	647		
17.	Izrada nasipa, brana i retencija	m3	23.927	425.000		0,0	0,0
18.	Cjevovodi - razni	m	613	1.750	24	3,9	1,4

Obrazloženje

Radovi redovnog održavanja koji se financiraju od strane Hrvatskih voda obuhvaćaju održavanje 96 otvorenih vodotoka u dužini 2100 km, 74 km melioracijskih kanala i 19 brana i retencija. Količine navedene u planovima uvijek su u pravilu rezultat procjene i mogućnosti fizičkog ostvarenja.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2023.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

- Iznosi u eurima, bez centa

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - VI. 2022.	I. - VI. 2023.	I. - VI. 2023.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	4.763.496	6.855.796	9.342.244	196,1	136,3
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	4.030.666	5.196.429	6.546.171	162,4	126,0
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	3.998.780	5.109.828	6.405.629	160,2	125,4
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:					
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore					
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	31.886	86.601	140.542	440,8	162,3
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	16.458				
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	2.965	0	5.046	170,2	#####
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja					
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	12.463	86.601	135.496	1.087,2	156,5
	2. Financijski prihodi	732.830	1.659.367	2.796.073	381,5	168,5
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	4.875.830	5.980.127	6.697.023	137,4	112,0
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	4.874.867	5.979.795	6.696.268	137,4	112,0
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	2.495.690	3.175.948	4.081.708	163,6	128,5
	a) troškovi sirovina i materijala	1.085.562	1.530.427	811.711	74,8	53,0
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	1.410.128	1.645.521	3.269.997	231,9	198,7
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	2.125.497	2.400.209	2.355.310	110,8	98,1
	a) troškovi osoblja	1.927.423	2.179.226	2.150.212	111,6	98,7
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	198.074	220.983	205.098	103,5	92,8
	4) Amortizacija	133.737	139.823	148.983	111,4	106,6
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja		124.759			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	119.943	139.056	110.267	91,9	79,3
	4. Financijski rashodi	963	332	755	78,4	227,4
III.	Dobit prije oporezivanja		875.669	2.645.221		302,1
IV.	Gubitak prije oporezivanja	112.334				
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja		875.669	2.645.221		302,1
VII.	Gubitak razdoblja	112.334				

Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2023. godine iznose 9.342.244 eura.

- a) **Poslovni prihodi** ostvareni su u iznosu 6.546.171 eura, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

***prihodi ostvareni od Hrvatskih voda** u visini od 2.897.415 eura čine 44,3% od ukupnih poslovnih prihoda, a odnose se na prihod ostvaren temeljem Okvirnog sporazuma za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 14.,

***prihodi ostvareni na tržištu putem javnog nadmetanja** u visini od 3.010.821 euro

***prihodi ostvareni od usluga zimske službe** u iznosu od 206.414 eura, od toga prihod od Grada iznosi 108.242 eura.

***ostali poslovni prihodi** iznose 431.521 euro.

- b) **Financijski prihodi** iznose 2.796.073 eura, a najvećim dijelom se odnose na prihod od dividende, od Zagrebačke otpadne vode, upravljanje i pogon d.o.o.

Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2023. godine iznose 6.697.023 eura.

- a) **Poslovni rashodi** iznose 6.696.268 eura, od čega:

* **materijalni troškovi** iznose 4.081.708 eura, koji se odnose na troškove utrošenih sirovina i materijala u iznosu od 811.711 eura i na ostale vanjske troškove u iznosu od 3.269.997 eura.

* **troškovi za zaposlene** iznose 2.355.310 eura, od čega troškovi osoblja iznose 2.150.212 eura, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 205.098 eura.

* **troškovi amortizacije** iznose 148.983 eura.

* **ostali poslovni rashodi** iznose 110.267 eura, a najviše se odnose na premije osiguranja, propisane naknade, te drugo.

- b) **Financijski rashodi** iznose 755 eura.

4.2. Bilanca

Tablica 5

Bilanca

- Iznosi u eurima, bez centa

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2022.		30.6.2023.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	B) Dugotrajna imovina:					
3.	I. Nematerijalna imovina	304	0,0			
4.	II. Materijalna imovina	6.969.112	40,4	7.438.583	35,4	106,7
5.	III. Dugotrajna financijska imovina	700.359	4,1	700.359	3,3	100,0
6.	IV. Potraživanja	8.701	0,1	3.966	0,0	45,6
7.	V. Odgođena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	7.678.476	44,5	8.142.908	38,7	106,0
9.	C) Kratkotrajna imovina:					
10.	I. Zalihe	231.859	1,3	259.319	1,2	111,8
11.	II. Potraživanja (1-3)	374.638	2,2	1.568.967	7,5	418,8
12.	1. Potraživanja od kupaca	235.060	1,4	307.948	1,5	131,0
13.	2. Potraživanja od povezanih društava	2.445	0,0	1.088.507	5,2	44519,7
14.	3. Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	137.133	0,8	172.512	0,8	125,8
15.	III. Kratkotrajna financijska imovina	1.291	0,0	5.001.291	23,8	387396,7
16.	IV. Novac u banci i blagajni	8.969.768	52,0	5.953.764	28,3	66,4
17.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	9.577.556	55,5	12.783.341	60,8	133,5
18.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	9.081	0,1	89.458		985,1
	F) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	17.265.113	82,2	21.015.707	100,0	121,7
	G) Izvanbilančni zapisi					
PASIVA						
1.	A) Kapital i rezerve					
2.	I. Temeljni (upisani) kapital	5.248.510	30,4	5.248.510	25,0	100,0
3.	II. Kapitalne rezerve					
	III. Rezerve iz dobiti	277.165	1,6	277.165	1,3	100,0
4.	IV. Revalorizacijske rezerve					
	V. Rezerve fer vrijednosti					
5.	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	2.817.821	16,3	4.163.746	19,8	147,8
6.	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	1.345.926	7,8	2.645.221	12,6	196,5
7.	VIII. Manjinski (nekontrolirajući) interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (A)	9.689.422	56,1	12.334.642	58,7	127,3
9.	B) Rezerviranja	6.344.499	36,7	6.344.499	30,2	100,0
10.	C) Dugoročne obveze					
11.	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	3. Obveze za predujmove					
14.	4. Obveze prema dobavljačima					
15.	5. Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	6. Odgođena porezna obveza					
17.	7. Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (C)					
19.	D) Kratkoročne obveze					
20.	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	3. Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	5. Obveze za predujmove	337.226	2,0	650.181	3,1	192,8
25.	6. Obveze prema dobavljačima	170.688	1,0	656.859	3,1	384,8
26.	7. Obveze prema zaposlenicima	243.439	1,4	286.665	1,4	117,8
27.	8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	239.177	1,4	607.623	2,9	254,0
28.	9. Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	990.530	5,7	2.201.328	10,5	222,2
30.	E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	240.662	1,4	135.238	0,6	56,2
	F) UKUPNO PASIVA (A + B + C + D + E)	17.265.113	82,2	21.015.707	100,0	121,7
	G) Izvanbilančni zapisi					

Aktiva

Ukupna imovina Društva prema stanju na dan 30.06.2023. iznosi 21.015.707 eura.

a) Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznosi 8.142.908 eura.

b) Kratkotrajna imovina iznosi 12.783.341 eura a sastoji se od:

* **zalihe** u iznosu od 259.319 eura,

* **potraživanja** u iznosu od 1.568.967 eura, a najviše se odnose na:

- potraživanja od kupaca	307.948 eura
- potraživanja od društava povezanih sudj. interesom	1.088.507 eura

* **kratkotrajna financijska imovina** iznosi 5.001.291 eura, a odnosi se za dane depozite,

* **novčana sredstva na žiro računu i blagajni** prema stanju na dan 30.06.2023. godine iznose 5.953.764 eura.

c) Aktivna vremenska razgraničenja iznose od 89.458 eura.

Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2023. g. iznosi 21.015.707 eura.

a) Kapital i rezerve iznose 12.334.642 eura,

b) Rezerviranja iznose 6.344.499 eura, a najvećim dijelom se odnose na rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima u iznosu od 6.344.499 eura.

c) Kratkoročne obveze iznose 2.201.328 eura, a sastoje se od:

- obveze prema dobavljačima	656.859 eura
- obveze za predujmove	650.181 eura
- obveze prema zaposlenima za plaće	286.665 eura
- obveze za poreze, doprinose, slična davanja i dr.	607.623 eura

d) Pasivna vremenska razgraničenja iznose 135.238 eura

5. Investicije

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

- Iznosi u eurima, bez centa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2022.		Plan I. - VI. 2023.		Ostvareno I. - VI. 2023.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	11.200	1,8	7.632	1,2	5.108	0,8	45,6	66,9
1.1.	- kontejneri								
1.2.	- ostalo	11.200	1,8	7.632	1,2	5.108	0,8		
1.3.	-								
2.	Oprema, od toga najviše:	104.316	16,3	3.816	0,6	14.992	2,3	14,4	392,9
2.1.	- uredska	12.418	1,9			2.190	0,3		
2.2.	- silna mehanizacija, alati, uređaji	65.881	10,3	3.552	0,6	12.802	2,0		
2.3.	- ostala oprema	26.017	4,1	264	0,0				
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	523.320	81,9	376.527	58,9	552.565	86,5	105,6	146,8
3.1.	- građevinski strojevi	350.344	54,8	116.109	18,2	551.000	86,3		
3.2.	- transportna sredstva	172.976	27,1	240.695	37,7				
3.3.	- ostalo			19.723	3,1	1.565	0,2		
	Ukupno (1+2+3)	638.836	100,0	387.975	100,0	572.665	100,0	89,6	147,6

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

- Iznosi u eurima, bez centa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2022.		Plan I. - VI. 2023.		Ostvareno I. - VI. 2023.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva	638.836	100,0	387.975	100,0	572.665	100,0	89,6	147,6
2.	Tuđa sredstva, od toga:								
2.1.	Kredit banke								
2.2.	Financijski leasing								
2.3.	Proračun Grada Zagreba								
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost								
2.6.	Fondovi EU								
2.7.	Hrvatske vode								
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave								
2.9.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	638.836		387.975		572.665			
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	638.836	100,0	387.975	100,0	572.665	100,0	89,6	147,6

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I. - VI. 2022.	Ostvareno I. - VI. 2023.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	97,69	139,5	142,78685
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (Iznosi u eurima, bez centa)	Kontinuirano povećanje	19.603	39924,0	203,6627
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%		28,3	
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (Iznosi u eurima, bez centa)	Kontinuirano povećanje > 0	-844.200	-150097,0	17,779792
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2022. 93	30.6.2023. 88,9	95,797414
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2022. 966,9	30.6.2023. 580,7	60,057917
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2023. / siječanj - lipanj 2022. - ukupno (Iznosi u eurima, bez centa)		Ostvareno I. - VI. 2022. 840,7	Ostvareno I. - VI. 2023. 926,0	110,1
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (Iznosi u eurima, bez centa)		839,6	929,0	110,6
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (Iznosi u eurima, bez centa)		863,9	923,0	106,8
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	44	35	80,7
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	9	5	

Pokazatelji pokazuju rast ekonomičnosti, te znatan rast proizvodnosti.

Podaci o prosječnim mjesečnim neto plaćama također pokazuju rast u odnosu na proteklu 2022. godinu.

7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

- a) Polugodišnji financijski izvještaji za 2023. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih tijekova Društva za to razdoblje.
- b) Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u prvoj polovici 2023. bilo je usmjereno na aktivnosti realizacije ugovorenih radova temeljem okvirnog sporazuma s Hrvatskim vodama, te drugih ugovorenih radova.
- c) Nastojalo se ugovoriti dodatne radove s Hrvatskim vodama, kao i ostalim kupcima na tržištu putem javnih natječajja.
- d) Prijedlog mjera za buduće pozitivno poslovanje mora biti usmjeren na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva, a to je:

- dalje nastojati ugovoriti poslove s Hrvatskim vodama, i ostalim kupcima putem javnih natječajja, te tako povećavati prihode.
- ograničiti rast ukupnih rashoda kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja.

Zagreb, kolovoz 2023. godine

Predsjednik Uprave
Robert Laginja, dipl.ing.

