

Grupa Zagrebački holding



ZAGREBAČKI  
HOLDING

# Izvješće posloводства za prvo polugodište 2021. godine

Naša vizija:

Biti pouzdan član  
zagrebačkih obitelji i  
pozitivna energija  
gradskog života.



ZAGREBAČKI  
HOLDING

Osnovni podaci o Grupi Zagrebački holding .	4
Komentar Uprave na ostvarenje u prvom polugodištu 2021. godine	5
Izdvojeni poslovni događaji u prvom polugodištu 2021.	6
Izveštaj posloводства i analiza poslovanja za prvo polugodište 2021. godine	9
Najznačajniji rizici i neizvjesnosti kojima je Grupa Zagrebački holding izložena	12
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja	13
Nerevidirani konsolidirani polugodišnji financijski izvještaji za razdoblje 1-6/2021. godine	14

# OSNOVNI PODACI O GRUPI ZAGREBAČKI HOLDING

Zagrebački holding d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je trgovačko društvo u 100-postotnom vlasništvu Grada Zagreba. Osnovne djelatnosti obavlja putem 14 podružnica, a vlasnik je i 8 trgovačkih društva i ustanove. Zajednica podružnica, povezanih društava i ustanove čini Grupi Zagrebački holding (dalje u tekstu: Grupa), čije je vodeće društvo u kreiranju poslovnih politika Zagrebački holding d.o.o.

Poslovnu grupu čini društvo Zagrebački holding d.o.o., povezana društva AGM d.o.o., Centar d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb plakat d.o.o. i Zagrebačka stanogradnja d.o.o., ustanova Gradska ljekarna Zagreb te Gradska plinara Bjelovar d.o.o., društvo kćer povezanog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Grupa pruža širok spektar usluga koje su grupirane u poslovna područja komunalnih, energetskih i tržišnih djelatnosti. Također pruža usluge iz portfelja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i ljekarničke djelatnosti.

## Glavne djelatnosti društava Grupe

- Distribucija i opskrba plinom
- Odlaganje i gospodarenje otpadom
- Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- Usluge održavanja čistoće i odvoza otpada
- Usluge uređivanja i održavanja zelenih površina
- Javne i nerazvrstane državne ceste: izgradnja, upravljanje, održavanje i zaštita uključujući semafore i prometne znakove, mehanizaciju i proizvodnju asfalta
- Upravljanje i održavanje nekretnina
- Usluge parkiranja na javnim površinama i u javnim garažama
- Usluge skladištenja i najma
- Izgradnja i upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i elektroničkim komunikacijskim mrežama
- Opskrba i izrada lijekova, opskrba medicinskim proizvodima i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja

Društva Grupe primarno posluju na domaćem tržištu.

**Broj zaposlenih**  
na 30. 06. 2021.: 7.765

**Broj uvrštenih obveznica na Službenom tržištu Zagrebačke burze:** 2.300.000.000

**Datum izdanja:** 15. 07. 2016.

**Datum dospijeća:** 15. 07. 2023.

**Kamata:** 3,8750 %

# KOMENTAR UPRAVE

## na ostvarenje u prvom polugodištu 2021. godine

Oporavak cjelokupnog gospodarstva, koji je obilježio prvo polugodište 2021. godine, odrazio se i na poslovanje Grupe Zagrebački holding. Uslijed pojačanih gospodarskih aktivnosti, Grupa je u prvom polugodištu 2021. ostvarila 1,96 milijardi kuna prihoda iz poslovnih aktivnosti, što je za 7,4% više u odnosu na isto razdoblje lani.

Najznačajniji rast poslovnih prihoda ostvaren je u energetske djelatnostima opskrbe i distribucije plina, prvenstveno zbog širenja na nova distribucijska područja u segmentu javne usluge opskrbe plinom te uslijed više isporučenih količina plina (za 11%), što je uz povećanje tarifnih stavki za distribuiranu količinu (za 5%) rezultiralo povećanjem poslovnih prihoda Grupe za 24,7 milijuna kuna ili 16%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Povećanje intenziteta poslovnih aktivnosti pratilo je i povećanje materijalnih troškova i usluga koji su za 28,2 milijuna kuna ili 3% veći u odnosu na isto razdoblje lani. Na ove troškove utjecao je i rast cijena pojedinih sirovina i materijala na tržištu, što je popraćeno i povećanjem troškova energenata.

S ukupno ostvarenih 2,02 milijarde kuna prihoda i 2,08 milijarde kuna ukupnih rashoda, Grupa je na kraju prvog polugodišta ostvarila gubitak u iznos od 60,8 milijuna kuna (gubitak u istom razdoblju lani iznosio je 139,6 milijuna kuna).

Na ukupan rezultat poslovanja Grupe i nadalje velik utjecaj ima poslovanje podružnice Čistoća, kao pružatelja javne usluge skupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu. U tom segmentu poslovanja na kraju prvog polugodišta 2021. godine zabilježen je gubitak od 85,7 milijuna kuna.

Upravljanje Zagrebačkim holdingom u lipnju ove godine preuzela je nova Uprava pred kojom je niz zahtjevnih zadaća: financijsko stabiliziranje i upravljanje dugom, kontrola i smanjivanje troškova, širenje ponude za porast prihoda, organizacijsko restrukturiranje sustava otklanjanjem internih manjkavosti i zapreka, radi fleksibilizacije i povećanja učinkovitosti sustava, preokret s pada na rast produktivnosti, a sve u cilju učinkovitog osiguranja javnih dobara i usluga za građane i gospodarstvo.

# IZDVOJENI POSLOVNI DOGAĐAJI U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

## IMENOVANA NOVA UPRAVA I NADZORNI ODBOR DRUŠTVA ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o. u sastavu: gradonačelnik Tomislav Tomašević, te zamjenici Danijela Dolenc i Luka Korlaet, na sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine, razriješila je dotadašnji Nadzorni odbor i Upravu Zagrebačkog Holdinga te imenovala Nadzorni odbor u sastavu: Suzana Brenko, predsjednica te Ratko Bajakić i Damir Topić, članovi Nadzornog odbora. Imenovan je i djelomični sastav Uprave Zagrebačkog holdinga od dva člana: predsjednik Uprave Nikola Vuković i član Uprave Ante Samodol.

Službena primopredaja dužnosti između dotadašnje i nove Uprave Zagrebačkog holdinga održana je 16. lipnja 2021. godine, uz nazočnost novih članova Nadzornog odbora.

Preostala tri člana Uprave: Boris Sesar, Ivan Novaković i Matija Subašić-Maras, imenovana su na sjednici Skupštine Zagrebačkog holdinga 23. kolovoza 2021. godine.

## ŠIRENJE JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM NA 11 NOVIH DISTRIBUCIJSKIH PODRUČJA

Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. je temeljem odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), 01. travnja 2021. godine preuzela javnu uslugu opskrbe plinom na 11 novih distribucijskih područja u čak 9 županija. Rezultat je to provedenog javnog natječaja na kojem je GPZ – Opskrba d.o.o., uz zadržavanje postojećih distribucijskih područja u Zagrebu i Bjelovaru, određena za opskrbljivača u obvezi javne usluge do 30. rujna 2024. godine i na distribucijskom područja Rijeke, Samobora, Ivanca, Koprivnice, Svete Nedjelje, Kutine, Garešnice, Vrbovca, Pitomače, Nove Gradiške i Križevaca, odnosno za 45 tisuća novih kupaca..

S povećanjem broja kupaca i količina isporučenog plina na novim distribucijskim područjima, GPZ-Opkrba ima dobro polazište da poveća svoj tržišni udio s postojećih 45% na više od 60% udjela opskrbe plinom u ukupnoj potrošnji kućanstva na distribucijskim područjima, pozicionira se kao tržišni lider na maloprodajnom tržištu prirodnog plina s približno 350 tisuća kupaca te da poveća količine isporučenog plina za približno 850 milijuna kWh godišnje.

## PRIPREMA ZA ENERGETSKU TRANZICIJU I RAZVOJ PREMA NISKOUGLJIČNOM GOSPODARSTVU

Tijekom prvog polugodišta 2021. godine, Gradska plinara Zagreb d.o.o. je u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu dovršila Studiju izvodljivosti za projekt – Umješavanje vodika u plinski distribucijski sustav GPZ d.o.o.

Izrada navedene studije je prvi korak u procesu istraživanja okolišno neutralnih formi energije, kojima Gradska plinara Zagreb d.o.o. želi ovladati u budućnosti, kako bi zadovoljila zahtjeve smanjenja emisija stakleničkih plinova, u skladu s energetsom tranzicijom Europske unije prema niskougljičnom gospodarstvu.

## **OTVORENA DESETA JAVNA GARAŽA U ZAGREBU**

U sklopu Kliničke bolnice Sveti Duh, 11. siječnja 2021. godine otvorena je nova javna garaža, ujedno deseta javna garaža u Zagrebu kojom upravlja Zagrebačkih holding - podružnica Zagrebparking. Smještena je na 4 podzemne etaže sa 477 parkirališnih mjesta i prostire se na površini od 14.445 četvornih metara.

U cijelosti je građena prema "zelenim standardima" te ima čak 10 besplatnih punionica za električna vozila kao i prirodnu ventilaciju na sve četiri etaže. Osigurana su i posebna parkirališna mjesta za hibridna i električna vozila, obiteljski parking te besplatno parkiranje za bicikle. Opremljena je sustavom za automatsku naplatu i centralno upravljanje koji omogućuje plaćanje parkirališne karte putem SMS-a i mobilne aplikacije ZgPark. Sustav ima ugrađene kamere za prepoznavanje registracijskih oznaka, čime se korisnicima omogućuje izlazak iz garaže bez registracije parkirališnih kartica. Time je znatno smanjeno vrijeme izlaska vozila iz garaže, a samim time smanjuje se i emisija CO2.

Zagrebački holding je investitor cjelokupnog projekta koji obuhvaća rekonstrukciju kompleksa Kliničke bolnice Sveti Duh dogradnjom Dnevne bolnice s podzemnom garažom. Radi se o kapitalnom projektu za Grad Zagreb koji, među ostalim, rješava dugogodišnji ključni problem parkirališnih potreba cijele bolnice i okolnog područja.

## **ZAPOČELA IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA XII. GIMNAZIJE**

Polaganjem kamena temeljca 21. travnja ove godine, službeno je označen početak izgradnje novog objekta XII. gimnazije u Zagrebu. Trenutno XII. gimnazija svoje prostore dijeli s još tri srednje škole - Agronomskom, Veterinarskom i Prehrambeno-tehnološkom. Izgradnjom novog objekta povećali bi se kapaciteti škole, što je osnovni preduvjet za organizaciju jednosmjenske nastave.

U prvoj fazi bit će sagrađen novi objekt s trodijelnom dvoranom za tjelesnu i zdravstvenu kulturu s pripadajućim prostorima. Gimnazija koja djeluje od 1992. imat će tri etaže – podrum, prizemlje i kat, kapaciteta za 480 učenika, dok će se nastava odvijati u 23 učionice s kabinetima.

Investitor projekta je Zagrebački holding.

## **ODRŽANA 55. MEĐUNARODNA IZLOŽBA CVIJEĆA FLORAART**

Nakon godine stanke, tradicionalna međunarodna izložba cvijeća Floraart uspješno je organizirana od 01. do 06. lipnja 2021. godine, u nešto manjem obimu nego prethodnih godina. Podsjećamo, prošle godine izložba nije održana, zbog epidemioloških mjera vezanih uz proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Organizator izložbe od 1992. godine je podružnica Zrinjevac, a suorganizator je Grad Zagreba, koji je u 2021. godini sufinancirao organizaciju izložbe s 2,7 milijuna kuna.

Izložba je organizirana na više od 300 tisuća četvornih metara otvorenog prostora parka Bundek i uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Okupila je oko 100 izlagača iz cijele Hrvatske, dok su ove godine izostali inozemni izlagači.

Osim kulturnog, ova renomirana vrtna izložba ima i gospodarski značaj za grad Zagreb. Uz izložbeni dio, koji je prema procjeni obišlo oko 120.000 posjetitelja, izložba ima i prodajni karakter te predstavlja središnje događanje za proizvođače cvijeća i drugog biljnog materijala, floriste, sve djelatnosti vezane uz hortikulturu, uređenje okoliša i zelenih površina te najnovijih dostignuća na polju mehanizacije.

## SUFINANCIRANI PROJEKTI

### **Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu**

U ožujku 2021. godine potpisan je Ugovor između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Zagreba kao korisnika sredstava o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 93,6 milijuna kuna, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 75,7 milijuna kuna ili 80%. Projekt se provodi u cilju doprinosa unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje količina miješanog komunalnog otpada i povećanje stope odvojenog prikupljanja otpadom na području grada Zagreba te doprinosi održivom razvoju i održivosti resursa.

Projektom su obuhvaćena ulaganja podružnice Čistoća u vozila i opremu za odvojeno prikupljanje otpada i ulaganja podružnice Zrinjevac u opremu za biootpad, u razdoblju od 2015. do 2022. godine.

### **Sufinanciranje obnove kulturne baštine oštećene u potresu**

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava *Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba*, Zagrebački holding - podružnica Gradska groblja prijavila je kompleks mirogojskih arkada i crkvu Krista Kralja za konstrukcijsku obnovu.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite arkada i crkve Krista Kralja na groblju Mirogoj potpisan je 08. lipnja 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta i bespovratnih sredstava je 118,2 milijuna kuna s PDV-om.

Nakon izvještajnog razdoblja, 21. srpnja 2021. godine, u okviru istog poziva potpisani su ugovori za još dva projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite mrtvačnice na groblju Mirogoj i Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite upravne zgrade na groblju Mirogoj. Ukupna vrijednost oba projekta iznosi 14,4 milijuna kuna s PDV-om

Navedeni projekti financiraju se iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

### **Uspostava Centra za sigurnosne operacije u Gradskoj plinari Zagreb**

U travnju 2021. godine Gradskoj plinari Zagreb je, u okviru Poziva na dostavu prijedloga *CEF Telecom 2020 – 2 Cybersecurity* odobren drugi projekt br. CEF-2020-HR-IA-0143 „Uspostava Centra za sigurnosne operacije“ ukupne vrijednosti 2,8 milijuna kuna, od čega je zatraženo sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu od 2,1 milijun kuna (75% prihvatljivih troškova projekta). Glavni cilj projekta je daljnje jačanje kibernetičke sigurnosti Gradske plinare Zagreb uspostavom centraliziranog upravljanja sigurnosnim događajima i incidentima, kao i trening djelatnika Gradske plinare Zagreb vezanih za kibernetičku sigurnost. Projekt se integrira, nadovezuje i prati rezultate prethodno odobrenog projekta br. CEF-2019-HR-IA-0090 „Poboljšanje kibernetičke sigurnosti za sigurnu i pouzdanu distribuciju plina“ koji je u fazi provedbe.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 16. srpnja ove godine.



# IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA I ANALIZA POSLOVANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

## Rezultat poslovanja

Grupa Zagrebački holding je u 2021. godini ostvarila neto gubitak od 61 milijun kuna. Operativna dobit (EBIT) Grupe Zagrebački holding za 2021. godinu iznosila je 22 milijuna kuna, dok je iz financijskih aktivnosti Grupa Zagrebački holding ostvarila gubitak od 38 milijuna kuna, što je za 6% više nego u 2020. godini.

Opis	1-6/ 2021.	1-6/ 2020.	Stopa promjene (%)
	000 kn	000 kn	2021./ 2020.
1	2	3	4=2/3
Poslovni prihodi	1.961.135	1.826.017	7%
Poslovni rashodi	(1.983.410)	(1.929.315)	3%
Financijski prihodi	58.495	60.808	(4%)
Financijski rashodi	(97.014)	(97.089)	(0%)
Ukupni prihodi	2.019.630	1.886.825	(7%)
Ukupni rashodi	(2.080.424)	(2.026.404)	3%
<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	<b>(60.794)</b>	<b>(139.579)</b>	<b>(56%)</b>
EBIT	(22.275)	(103.298)	(78%)
EBITDA	179.844	91.320	97%
<i>Gubitak iz financijskih aktivnosti</i>	<i>(38.519)</i>	<i>(36.281)</i>	6%

## Prihodi

Od 1-6/2021. godine poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 1.961 milijuna kuna te su u odnosu na 1-6/2020. godine veći za 135 milijuna kuna ili 7% uslijed više realiziranih prihoda od prodaje. Na povećanje prihoda od prodaje Grupe Zagrebački holding materijalno značajno utjecalo je povećanje prihoda od distribucije i opskrbe plinom (+75 milijuna kuna), održavanja čistoće i odvoza otpada (+17 milijuna kuna), upravljanja i održavanja javnih cesta (+13 milijuna kuna), uređivanja i održavanja zelenih površina (12 milijuna kuna), parkiranja (2 milijuna kuna) i kolodvorskih usluga (+2 milijuna kuna).

Od 1-6/2021. godine ostvareni su ostali poslovni prihodi u iznosu od 217 milijuna kuna koji su, u odnosu na 1-6/2020. godine, veći za 32 milijuna kuna uslijed više naplaćenih otpisanih potraživanja, povećanja prihoda od ukidanja odgođenog priznavanja prihoda, većih prihoda od ukidanja rezerviranja, većih prihoda od subvencija i potpora i povećanja svih ostalih nespomenutih prihoda.

## Rashodi

Od 1-6/2021. godine poslovni rashodi realizirani su u iznosu od 1.983 milijuna kuna te su u odnosu na 1-6/2020. godine veći za 54 milijuna kuna ili 3%.

U strukturi poslovnih rashoda najznačajniji porast bilježe materijalni troškovi i usluge (za 28 milijuna kuna), troškovi osoblja (za 12 milijuna kuna), amortizacija (za 7 milijuna kuna), troškovi vrijednosnog usklađenja i ostali poslovni rashodi (za 6 milijuna kuna).

Na porast materijalnih troškova i usluga kroz dva usporedna razdoblja utjecalo je povećanje troškova prodane robe (+33 milijuna kuna) uslijed više prodanih količina plina, dok se značajnije smanjenje ovih troškova odnosi na ostale vanjske usluge (-4 milijuna kuna).

Troškovi osoblja Grupe Zagrebački holding od 1-6/2021. godine iznose 611 milijuna kuna i veći su za 12 milijuna kuna, u odnosu na 1-6/2020. godine uslijed većih troškova bruto plaća i većih naknada troškova zaposlenima i izdataka za ostala materijalna prava radnika.

Troškovi amortizacije od 1-6/2021. godine iznose 202 milijuna kuna i u odnosu na ostvarenje 1-6/2020. godine, veći su za 7 milijuna kuna radi realizirane nabave nove dugotrajne imovine.

Na lošiji rezultat poslovanja Grupe iz financijskih aktivnosti utjecali su manji prihodi od kamata (za 5 milijun kuna), veći ostali financijski prihodi (za 5 milijuna kuna) vezano uz povećanje prihoda od diskonta na potraživanja od Grada Zagreba u skladu sa zaključenim ugovorima o najmu te lošijeg rezultata iz odnosa pozitivnih i negativnih tečajnih razlika (za 2 milijuna kuna).

## Investicije

Grupa je u razdoblju od 1-6/2021. godine realizirala 146,5 milijuna kuna investicija i 26,2 milijuna kuna ulaganja u izgradnju objekata javne namjene koji se realiziraju za Grad Zagreb i izgradnju naselja Podbrežje.

## Bilanca

Bilanca (Izveštaj o financijskom položaju) na dan 30. lipnja 2021. godine, u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2020. godine:

Opis	30.06.2021.	udio	31.12.2020.	udio	Stopa
	u 000 kn	%	u 000 kn	%	promjene
1	2	3	4	5	6
Dugotrajna imovina	13.912.960	86%	14.044.657	85%	(1%)
Kratkotrajna imovina	2.213.728	14%	2.383.131	15%	(7%)
<b>Ukupno imovina</b>	<b>16.126.688</b>	<b>100%</b>	<b>16.427.788</b>	<b>100%</b>	<b>(2%)</b>
Kapital	5.708.788	35%	5.770.577	35%	(1%)
Dugoročne obveze	7.895.576	49%	7.684.327	47%	3%
Kratkoročne obveze	2.522.324	16%	2.972.884	18%	(15%)
<b>Ukupno kapital i obveze</b>	<b>16.126.688</b>	<b>100%</b>	<b>16.427.788</b>	<b>100%</b>	<b>(2%)</b>

Na dan 30. lipnja 2021. godine ukupna imovina Grupe iznosila je 16.127 milijuna kuna i bila je manja u odnosu na dan 31. prosinca 2020. godine za 301 milijun kuna. Smanjenje vrijednosti imovine odnosi se na smanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine, zaliha, potraživanja od povezanih strana, kupaca i ostalih potraživanja. Novac i novčani ekvivalenti povećani su za 57 milijuna kuna.

Smanjenje kapitala i pričuva odnosi se na ostvareni gubitak izvještajnog razdoblja. Smanjenje vrijednosti obveza za 239 milijuna kuna odnosi se na smanjenje obveza po primljenim kreditima i najmovima, smanjenje obveza prema dobavljačima i ostalih obveza uz istodobno povećanje odgođenog priznavanja prihoda prema MRS-u 20 te ostalih dugoročnih obveza.

# NAJZNAČAJNIJI RIZICI I NEIZVJESNOSTI KOJIMA JE GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING IZLOŽENA

Najznačajniji financijski rizici kojima je Grupa Zagrebački holding izložena su kreditni rizik i rizik likvidnosti. Kreditni rizik odnosi se na uspješnost naplate potraživanja kao i u dostupnosti vanjskih izvora financiranja i usko je povezan s rizikom likvidnosti i ispunjavanju obveza Grupe prema vjerovnicima u ugovorenim rokovima.

Instrumenti koji se koriste za praćenje i smanjivanje rizika likvidnosti su analiza i upravljanje novčanim tokovima, analiza imovine i izvora financiranja imovine, analiza kreditne sposobnosti kupaca, instrumenti osiguranja plaćanja, ugovorene otvorene kreditne linije na revolving principu i slično.

Kao pružatelj usluga od općeg gospodarskog interesa, kojem je osnivač jedinica lokalne samouprave, Grupa je izložena riziku poslovnog okruženja te utjecaju regulatora i Grada Zagreba na određivanje cijena pojedinih usluga. Dio aktivnosti Grupe, pa tako i određivanje cijena usluga koje proizlaze iz takvih aktivnosti, reguliraju pojedina tijela u Republici Hrvatskoj, dok je dio pod utjecajem Grada Zagreba. S druge strane, troškovi pružanja usluga pod utjecajem su tržišta, gdje cijene mogu varirati na tjednoj ili mjesečnoj razini. Utjecaj regulatornog zakonodavstva negativno se implicira na djelatnost gospodarenja otpadom i rast troškova poslovanja te ima značajan utjecaj na regulirane energetske djelatnosti distribucije i opskrbe plinom.

Grupa ne može utjecati na zakonodavne i regulatorne promjene, no potencijal za anuliranje negativnih financijskih posljedica regulatornih promjena, Grupa primarno nalazi u odgovornom korporativnom upravljanju i korištenju sinergije Grupe s ciljem minimiziranja potencijalno negativnih financijskih implikacija u pojedinim poslovnim segmentima.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA GRUPE ZAGREBAČKI HOLDING SUKLADNO ČL. 403 ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA**

Izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

- Nerevidirani financijski izvještaji Grupe Zagrebački holding za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine (konsolidirani), sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- Međuizvještaj posloводства Grupe Zagrebački holding za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine (konsolidirani), sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika kojima je izdavatelj izložen.

U Zagrebu, 22. rujna 2021. godine



**Nikola Vuković**  
Predsjednik Uprave  
Zagrebački holding d.o.o.



**Ante Samodol**  
Član Uprave  
Zagrebački holding d.o.o.



**Boris Sesar**  
Član Uprave  
Zagrebački holding d.o.o.



**Ivan Novaković**  
Član Uprave  
Zagrebački holding d.o.o.



**Matija Subašić-Maras**  
Članica Uprave  
Zagrebački holding d.o.o.

**ZAGREBAČKI HOLDING**  
d. o. o. 9  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

NEREVIDIRANI  
KONSOLIDIRANI  
POLUGODIŠNJI  
FINANCIJSKI  
IZVJEŠTAJI ZA  
RAZDOBLJE  
1-6/2021. GODINE



ZAGREBAČKI  
HOLDING

**ZAGREBAČKI HOLDING** d.o.o. i ovisna društva

Konsolidirani račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Za razdoblje 1-6/2021. godine

	1-6/2021.	1-6/2020.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>		
Prihodi od prodaje	1.744.630	1.641.255
Ostali poslovni prihodi	216.505	184.762
<b>Ukupno</b>	<b>1.961.135</b>	<b>1.826.017</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>		
Materijalni troškovi i usluge	(1.098.002)	(1.069.766)
Troškovi osoblja	(610.656)	(598.698)
Amortizacija	(202.119)	(194.618)
Vrijednosno usklađenje imovine	(29.656)	(26.478)
Rezerviranja	-	(247)
Ostali poslovni rashodi	(42.977)	(39.508)
<b>Ukupno</b>	<b>(1.983.410)</b>	<b>(1.929.315)</b>
Financijski prihodi	58.495	60.808
Financijski rashodi	(97.014)	(97.089)
<b>NETO FINANCIJSKI RASHOD</b>	<b>(38.519)</b>	<b>(36.281)</b>
UKUPNI PRIHODI	2.019.630	1.886.825
UKUPNI RASHODI	(2.080.424)	(2.026.404)
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>(60.794)</b>	<b>(139.579)</b>
Porezni rashod	-	-
<b>GUBITAK ZA GODINU</b>	<b>(60.794)</b>	<b>(139.579)</b>
Za raspodjelu:	(60.794)	(139.579)
Vlasnici društva	(62.281)	(139.640)
Vlasnicima nekontrolirajućih udjela	1.487	61
Ostala sveobuhvatna dobit		
Gubitak iz revalorizacije nekretnina	(1.233)	-
<b>Ukupni ostali sveobuhvatni (gubitak) / dobit</b>	<b>(1.233)</b>	<b>-</b>
<b>Ukupni sveobuhvatni gubitak za godinu</b>	<b>(62.027)</b>	<b>(139.579)</b>
Ukupni sveobuhvatni gubitak za raspodjelu:	(62.027)	(139.579)
Vlasnicima Društva:	(63.514)	(139.640)
Vlasnicima nekontrolirajućih udjela	1.487	61

**ZAGREBAČKI HOLDING** d.o.o. i ovisna društva

Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju/bilanca

Na dan 30. lipnja 2021. godine

	30.06.2021.	31.12.2020.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	10.128.025	10.186.798
Ulaganje u nekretnine	1.701.153	1.701.153
Imovina s pravom korištenja	23.783	27.299
Nematerijalna imovina i goodwill	50.858	45.842
Financijska imovina	158.107	158.405
Dugotrajna potraživanja	1.737.811	1.811.937
Odgodena porezna imovina	113.223	113.223
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>13.912.960</b>	<b>14.044.657</b>
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>		
Zalihe	189.352	202.765
Potraživanja od povezanih strana	788.994	865.448
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	1.005.775	1.142.185
Financijska imovina	4.294	4.366
Novac i novčani ekvivalenti	225.313	168.367
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>2.213.728</b>	<b>2.383.131</b>
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>16.126.688</b>	<b>16.427.788</b>
Izvanbilančni zapisi	223.086	169.821



**ZAGREBAČKI HOLDING** d.o.o. i ovisna društva  
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju/bilanca  
 Na dan 30. lipnja 2021. godine

	30.06.2021.	31.12.2020.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
<b>KAPITAL I PRIČUVE</b>		
Temeljni kapital	3.177.044	3.177.044
Revalorizacijske pričuve	1.837.907	1.839.140
Ostale pričuve	322.618	322.618
Zadržana dobit	357.764	419.616
Nekontrolirajući udio	13.455	12.159
<b>Ukupni kapital</b>	<b>5.708.788</b>	<b>5.770.577</b>
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>		
Obveze po primljenim kreditima i najmovima	1.326.643	1.203.942
Obveze za izdane obveznice	2.279.860	2.271.278
Rezerviranja	316.095	323.388
Odgođeno priznavanje prihoda	3.212.695	3.164.958
Odgođena porezna obveza	420.927	421.198
Ostale dugoročne obveze	339.356	299.563
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>7.895.576</b>	<b>7.684.327</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>		
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	1.066.173	1.167.388
Obveze prema povezanim stranama	27.972	23.760
Obveze po primljenim kreditima i najmovima	1.259.898	1.610.733
Tekuće dospijeće odgođenog priznavanja prihoda	168.281	171.003
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>2.522.324</b>	<b>2.972.884</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>16.126.688</b>	<b>16.427.788</b>
Izvanbilančni zapisi	223.086	169.821

# ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. i ovisna društva

## Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala

Tijekom razdoblja 1-6/2021. godine

	Temeljni kapital	Revalorizacijske pričuve	Kapitalne pričuve iz dobiti	Zadržana dobit	Udjel vlasnika matice	Nekontrolirajući udjel	Ukupno
(u tisućama kuna)							
<b>Stanje 31. prosinca 2019. godine</b>	<b>3.177.044</b>	<b>1.852.960</b>	<b>322.618</b>	<b>697.371</b>	<b>6.049.993</b>	<b>14.420</b>	<b>6.064.413</b>
<i>Sveobuhvatna dobit</i>							
<b>Dobit za godinu</b>	-	-	-	(291.917)	(291.917)	379	(291.538)
Dobit od vrednovanja financijske imovine (neto)	-	1.596	-	-	1.596	-	1.596
Gubitak od revalorizacije nekretnina imovine (neto)	-	(15.416)	-	14.162	(1.254)	-	(1.254)
<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b>	-	(13.820)	-	14.162	342		342
<b>Ukupni sveobuhvatni gubitak</b>	-	(13.820)	-	(277.755)	(291.575)	379	(291.196)
<i>Transakcije s vlasnicima priznate direktno u glavnici</i>							
Isplata dobiti nekontrolirajućem interesu	-	-	-	-	-	(2.640)	(2.640)
<b>Ukupno transakcije s vlasnicima priznate direktno u glavnici</b>	-	-	-	-	-	(2.640)	(2.640)
<b>Stanje 31. prosinca 2020. godine</b>	<b>3.177.044</b>	<b>1.839.140</b>	<b>322.618</b>	<b>419.616</b>	<b>5.758.418</b>	<b>12.159</b>	<b>5.770.577</b>
<i>Sveobuhvatna dobit</i>							
<b>Dobit za godinu</b>	-	-	-	(62.281)	(62.281)	1.487	(60.794)
Dobit od vrednovanja financijske imovine (neto)	-	-	-	-	-	-	-
Gubitak od revalorizacije nekretnina imovine (neto)	-	(1.233)	-	429	(804)	-	(804)
<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b>	-	(1.233)	-	429	(804)	-	(804)
<b>Ukupni sveobuhvatni gubitak</b>	-	(1.233)	-	(61.852)	(63.085)	1.487	(61.598)
<i>Transakcije s vlasnicima priznate direktno u glavnici</i>							
Isplata dobiti nekontrolirajućem interesu	-	-	-	-	-	(191)	(191)
<b>Ukupno transakcije s vlasnicima priznate direktno u glavnici</b>	-	-	-	-	-	(191)	(191)
<b>Stanje 30. lipnja 2021. godine</b>	<b>3.177.044</b>	<b>1.837.907</b>	<b>322.618</b>	<b>357.764</b>	<b>5.695.333</b>	<b>13.455</b>	<b>5.708.788</b>

**ZAGREBAČKI HOLDING** d.o.o. i ovisna društva

Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima

Tijekom razdoblja 1-6/2021. godine

	1-6/2021.	1-6/2020.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
<b><i>Gubitak tekućeg razdoblja</i></b>	<b>(60.794)</b>	<b>(139.579)</b>
Financijski troškovi priznati u dobiti ili gubitku	95.661	93.653
Prihodi od ulaganja priznati u dobit ili gubitak	(36.586)	(41.935)
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	30.184	23.584
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	202.119	194.618
Smanjenje dugoročnih rezerviranja	(7.293)	(2.920)
Povećanje odgođenih prihoda za imovinu koja se financira od drugih	47.737	76.673
Dobitci (gubici) od tečajnih razlika	(3.747)	12.189
<b>Promjene u radnom kapitalu:</b>		
Smanjenje zaliha	13.413	13.526
Povećanje potraživanja od kupaca	(18.112)	(6.000)
Smanjenje / (povećanje) potraživanja od povezanih društava	76.454	(256.499)
Smanjenje / (povećanje) potraživanja od zaposlenih	10	(28)
(Povećanje) / smanjenje potraživanja od države	(1.695)	24.300
Smanjenje / (povećanje) ostalih potraživanja	125.926	(5.681)
Povećanje / (smanjenje) obveza prema dobavljačima i povezanim stranama	121.772	(5.903)
(Smanjenje) / povećanje obveza za poreze i doprinose	(27.249)	70.320
Povećanje obveza prema zaposlenima	1.764	8.144
Povećanje / (smanjenje) ostalih dugoročnih obveza	22.176	(38.089)
Smanjenje ostalih kratkoročnih obveza	(166.216)	(176.885)
<b><i>Neto novac ostvaren poslovanjem</i></b>	<b>415.524</b>	<b>(156.512)</b>

**ZAGREBAČKI HOLDING** d.o.o. i ovisna društva

Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima

Tijekom razdoblja 1-6/2021. godine

	1-6/2021.	1-6/2020.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>		
Novac ostvaren poslovanjem	415.524	(156.512)
Plaćeni porez na dobit	-	(639)
Plaćene kamate	(53.637)	(37.505)
<b>Neto novac ostvaren poslovnim aktivnostima</b>	<b>361.887</b>	<b>(194.656)</b>
<b>Novčani tokovi iz ulagateljskih aktivnosti</b>		
Nabava materijalne, nematerijalne imovine i ulaganja u nekretnine	(146.525)	(207.748)
Primici od prodaje materijalne imovine	430	-
Smanjenje predujmova za dugotrajnu imovinu	(12.005)	72
Smanjenje dugotrajnih potraživanja	74.126	99.669
Smanjenje kratkoročne financijske imovine	72	26.141
Smanjenje /(povećanje) financijske imovine	298	(775)
Naplaćene kamate	36.683	42.086
Primici od udjela u dobiti i dividendi	(191)	27
<b>Neto novac korišten u ulagateljskim aktivnostima</b>	<b>(47.112)</b>	<b>(40.528)</b>
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti</b>		
Primljeni zajmovi i krediti	547.662	822.311
Otplate zajmova i kredita	(805.491)	(438.040)
<b>Neto novac (korišten u) / ostvaren iz financijskih aktivnosti</b>	<b>(257.829)</b>	<b>384.271</b>
<b>Neto povećanje / (smanjenje) novca</b>	<b>56.946</b>	<b>149.087</b>
<b>Novac na dan 1. siječnja</b>	<b>168.367</b>	<b>202.179</b>
<b>Novac na dan 30. lipnja</b>	<b>225.313</b>	<b>351.266</b>

## 1/ OPĆI PODACI

IZDAVATELJ: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41

OIB: 85584865987

Uprava je na dan 22. rujna 2021. godine odobrila izdavanje ovih konsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje 1-6/2021. godine.

Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani.

U odnosu na godišnje financijske izvještaje za 2020., tijekom izvještajnog razdoblja siječanj – lipanj 2021. godine došlo je do promjena u organima društva matice Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje se odnose na nove predstavnike člana skupštine trgovačkog društva, članove nadzornog odbora i uprave Društva kako je opisano na stranicama 4 i 6 ovog Izvješća.

## 2/ OSNOVA SASTAVLJANJA I RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

### Osnove za pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe uključuju odvojene financijske izvještaje Društva i subjekata pod njegovom kontrolom tj. njegovih ovisnih društava.

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe pripremljeni su sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 34 – Financijsko izvještavanje u toku godine kojeg je odobrila Europska unija.

S obzirom da priloženi sažeti nerevidirani polugodišnji financijski izvještaji ne sadrže sve podatke i objave koji su obvezni za godišnje, potrebno ih je čitati zajedno s zadnje objavljenim godišnjim financijskim izvještajima koji su dostupni na web stranicama Društva <https://www.zgh.hr/o-nama-7/izvjesca/19>.

### Značajne računovodstvene politike

Polugodišnji financijski izvještaji sastavljeni su temeljem istih računovodstvenih politika i metoda izračuna koji su se koristili kod pripreme godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe na dan 31. prosinca 2020. godine, odnosno pri sastavljanju polugodišnjih financijskih izvještaja nije bilo promjena u računovodstvenim politikama u odnosu na objavljene prethodne konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

### Ključne računovodstvene procjene

Kod primjene računovodstvenih politika Grupe, rukovoditelji trebaju davati prosudbe, procjene i izvoditi pretpostavke o knjigovodstvenim iznosima imovine i obveza koje nisu vidljive iz drugih izvora. Procjene i s njima povezane pretpostavke se temelje na iskustvu u proteklim razdobljima i drugim relevantnim čimbenicima. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od procjena. Procjene i pretpostavke na temelju kojih su procjene izvedene kontinuirano se preispituju. Izmjene računovodstvenih procjena priznaju se u razdoblju revidiranja procjene ako izmjena utječe samo na to razdoblje ili u razdoblju revidiranja procjene i u budućim razdobljima ako izmjena utječe i na tekuće i na buduća razdoblja.

Prilikom izrade polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 1-6/2021. godine nije bilo promjena u ključnim računovodstvenim procjenama u odnosu na procjene korištene prilikom izrade prethodno objavljenih godišnjih financijskih izvještaja.

### **3/ INFOMACIJE O SEGMENTIMA**

Sukladno MSFI 8, Grupa je odredila poslovne segmente prema internim izvještajima o sastavnim dijelovima Grupe koje redovito pregledava glavni izvršni donositelj poslovnih odluka kako bi se na segmente rasporedili resursi i ocijenila uspješnost njihovog poslovanja. Grupa je odredila poslovne segmente na temelju izvještaja koje redovito pregledava Uprava, a koristi ih za donošenje strateških odluka. Poslovni segmenti su oblikovani po kriterijima djelatnosti podružnica koji se nalaze u sastavu Grupe, pri čemu je određeno da deset djelatnosti predstavljaju poslovne segmente, dok jedanaesti segment predstavlja sve ostale djelatnosti Grupe.

Poslovni segmenti su slijedeći:

- 1/ Distribucija vode
- 2/ Održavanje čistoće i odvoz otpada
- 3/ Upravljanje i održavanje javnih cesta
- 4/ Usluge parkiranja
- 5/ Skladištenje i najam
- 6/ Uređivanje i održavanje zelenih površina
- 7/ Upravljanje objektima
- 8/ Gradnja i upravljanje projektima
- 9/ Prodaja i distribucija plina
- 10/ Prodaja lijekova
- 11/ Ostale djelatnosti

Slijedi analiza prihoda i rezultata Grupe po izvještajnim segmentima koji su prikazani u skladu sa MSFI 8. Prikazani prihodi od prodaje odnose se na prihode ostvarene prodajom vanjskim kupcima.

# ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. i ovisna društva

Bilješke uz financijske izvještaje

Za razdoblje 1-6/2021. godine

## Prihodi i rezultati po segmentima za 1-6/2021. godinu

1-6/2021. (u tisućama kuna)	Upravljanje objektima	Distribucija vode	Održ.čistoće i odvoz otpada	Upravljanje održ. javnih cesta	Gradnja i upravljanje projektima	Usluge parkiranja	Skladištenje i najam	Uređivanje i održavanje zelenih površina	Prodaja i distribucija plina	Prodaja lijekova	Ostalo	Eliminacija	Ukupno
Prihod od prodaje eksternim kupcima	53.710	218.369	185.921	133.435	26.476	62.516	42.714	95.180	613.986	177.559	134.764	-	1.744.630
Intersegmentalna prodaja	51.980	1.542	4.685	15.403	772	1.074	1.304	4.140	125.519	4	30.187	(236.610)	-
<b>Ukupno prihod od prodaje</b>	<b>105.690</b>	<b>219.911</b>	<b>190.606</b>	<b>148.838</b>	<b>27.248</b>	<b>63.590</b>	<b>44.018</b>	<b>99.320</b>	<b>739.505</b>	<b>177.563</b>	<b>164.951</b>	<b>(236.610)</b>	<b>1.744.630</b>
Rashodi ostale djelatnosti, neto ostalih prihoda iz osnovne djelatnosti	(94.377)	(236.516)	(276.651)	(155.437)	(40.883)	(51.816)	(31.687)	(101.949)	(688.199)	(170.640)	(155.166)	236.416	(1.766.905)
Dobit/(gubitak) iz operativnih aktivnosti	11.313	(16.605)	(86.045)	(6.599)	(13.635)	11.774	12.331	(2.629)	51.306	6.923	9.785	(194)	(22.275)
Financijski prihodi	18.564	3.703	1.328	319	40.371	637	21	89	4.830	2.783	361	(14.511)	58.495
Financijski rashodi	(69.495)	(3.971)	(939)	(877)	(5.357)	(255)	(212)	(65)	(1.059)	(135)	(19.048)	4.399	(97.014)
Neto financijski rezultat	(50.931)	(268)	389	(558)	35.014	382	(191)	24	3.771	2.648	(18.687)	(10.112)	(38.519)
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(39.618)	(16.873)	(85.656)	(7.157)	21.379	12.156	12.140	(2.605)	55.077	9.571	(8.902)	(10.306)	(60.794)
Porezni prihod (rashod)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Neto dobit (gubitak)</b>	<b>(39.618)</b>	<b>(16.873)</b>	<b>(85.656)</b>	<b>(7.157)</b>	<b>21.379</b>	<b>12.156</b>	<b>12.140</b>	<b>(2.605)</b>	<b>55.077</b>	<b>9.571</b>	<b>(8.902)</b>	<b>(10.306)</b>	<b>(60.794)</b>

**Prihodi i rezultati po segmentima za 1-6/2020. godinu**

1-6/2020.	Upravljanje objektima	Distribucija vode	Održ.čistoće i odvoz otpada	Upravljanje održ. javnih cesta	Gradnja i upravljanje projektima	Usluge parkiranja	Skladištenje i najam	Uređivanje i održavanje zelenih površina	Prodaja i distribucija plina	Prodaja lijekova	Ostalo	Eliminacija	Ukupno
(u tisućama kuna)													
Prihod od prodaje eksternim kupcima	53.811	217.131	168.363	120.439	49.629	59.910	40.165	82.727	539.259	179.862	129.959	-	1.641.255
Inter-segmentalna prodaja	48.455	1.396	4.546	18.628	467	893	1.372	3.560	110.309	278	28.163	(218.067)	-
<b>Ukupno prihod od prodaje</b>	<b>102.266</b>	<b>218.527</b>	<b>172.909</b>	<b>139.067</b>	<b>50.096</b>	<b>60.803</b>	<b>41.537</b>	<b>86.287</b>	<b>649.568</b>	<b>180.140</b>	<b>158.122</b>	<b>(218.067)</b>	<b>1.641.255</b>
Rashodi ostale djelatnosti, neto ostalih prihoda iz osnovne djelatnosti	(102.604)	(232.844)	(284.170)	(137.735)	(58.397)	(49.535)	(34.942)	(89.896)	(638.065)	(170.113)	(166.086)	219.834	(1.744.553)
Dobit/(gubitak) iz operativnih aktivnosti	(338)	(14.317)	(111.261)	1.332	(8.301)	11.268	6.595	(3.609)	11.503	10.027	(7.964)	1.767	(103.298)
Financijski prihodi	44.057	2.432	993	85	27.481	200	94	26	4.454	1.279	2.207	(22.500)	60.808
Financijski rashodi	(68.142)	(3.776)	(965)	(244)	(6.601)	(188)	(118)	(14)	(794)	(164)	(19.007)	2.924	(97.089)
Neto financijski rezultat	(24.085)	(1.344)	28	(159)	20.880	12	(24)	12	3.660	1.115	(16.800)	(19.576)	(36.281)
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(24.423)	(15.661)	(111.233)	1.173	12.579	11.280	6.571	(3.597)	15.163	11.142	(24.764)	(17.809)	(139.579)
Porezni prihod (rashod)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Neto dobit (gubitak)</b>	<b>(24.423)</b>	<b>(15.661)</b>	<b>(111.233)</b>	<b>1.173</b>	<b>12.579</b>	<b>11.280</b>	<b>6.571</b>	<b>(3.597)</b>	<b>15.163</b>	<b>11.142</b>	<b>(24.764)</b>	<b>(17.809)</b>	<b>(139.579)</b>



**Imovina i obveze po segmentima na 30. lipnja 2021. godine**

30.06.2021.	Upravljanje objektima	Distribucija vode	Održavanje čistoće i odvoz otpada	Upravljanje održ. javnih cesta	Gradnja i upravljanje projektima	Usluge parkiranja	Skladištenje i najam	Uređivanje i održavanje zelenih površina	Prodaja i distribucija plina	Prodaja lijekova	Ostalo	Eliminacija	Ukupno
<b>(u tisućama kuna)</b>													
Nekretnine, postrojenja i oprema	762.705	4.360.404	442.749	280.222	996	100.373	313.097	362.797	908.521	39.704	2.287.785	268.672	10.128.025
Imovina s pravom korištenja	649	13.841	-	205	-	941	3.119	178	5.134	5.812	4.032	(10.128)	23.783
Nematerijalna imovina	7.515	22.187	10.549	226	-	88	277	578	4.752	1.203	1.852	1.631	50.858
Ulaganje u nekretnine	806.112	-	-	-	-	-	1.308.920	-	3.380	-	-	(417.259)	1.701.153
Zalihe	23	15.806	7.333	43.832	39.228	1.121	848	22.779	9.911	36.108	12.363	-	189.352
Potraživanja od kupaca, neto	10.700	390.773	54.748	4.710	808	9.202	7.753	1.386	181.346	70.362	51.526	-	783.314
Neraspoređena imovina	5.185.854	165.917	19.137	217.082	998.601	105.162	43.875	148.685	237.980	167.839	1.267.452	(5.307.381)	3.250.203
<b>Ukupna imovina</b>	<b>6.773.558</b>	<b>4.968.928</b>	<b>534.516</b>	<b>546.277</b>	<b>1.039.633</b>	<b>216.887</b>	<b>1.677.889</b>	<b>536.403</b>	<b>1.351.024</b>	<b>321.028</b>	<b>3.625.010</b>	<b>(5.464.465)</b>	<b>16.126.688</b>
Izdane obveznice	2.274.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.608	2.279.860
Obveze prema dobavljačima	18.585	350.343	76.237	69.551	26.215	7.635	4.591	36.397	22.797	32.259	47.940	-	692.550
Obveze prema zaposlenima	5.312	9.646	15.248	5.743	313	3.364	2.020	6.093	7.748	3.405	8.097	-	66.989
Kapital i neraspoređene obveze	4.475.409	4.608.939	443.031	470.983	1.013.105	205.888	1.671.278	493.913	1.320.479	285.364	3.568.973	(5.470.073)	13.087.289
<b>Ukupno kapital i obveze</b>	<b>6.773.558</b>	<b>4.968.928</b>	<b>534.516</b>	<b>546.277</b>	<b>1.039.633</b>	<b>216.887</b>	<b>1.677.889</b>	<b>536.403</b>	<b>1.351.024</b>	<b>321.028</b>	<b>3.625.010</b>	<b>(5.464.465)</b>	<b>16.126.688</b>
<b>30.06.2021. Ostale segmentalne informacije</b>													
<i>Kapitalni izdaci:</i>	3.104	98.896	6.085	550	-	2.794	2.003	288	22.496	2.227	7.258	-	145.701
Nekretnine, postrojenja i oprema	3	95.889	6.085	492	-	2.794	2.003	288	21.800	406	6.933	-	136.693
Nematerijalna imovina	3.101	3.007	-	58	-	-	-	-	696	1.821	325	-	9.008
<i>Amortizacija i umanjenje imovine</i>	2.909	88.571	19.795	5.644	28	6.116	2.048	4.071	55.132	2.624	15.181	-	202.119

**Imovina i obveze po segmentima na 31. prosinca 2020. godine**

	Uprav. objektima	Distrib. vode	Održavanj e čistoće i odvoz otpada	Upravlji održ. javnih cesta	Gradnja i upravljanj e projektim a	Usluge parkiranja	Skladištenj e i najam	Uređivanj e i održavanj e zelenih površina	Prodaja i distribuc. plina	Prodaja lijekova	Ostalo	Eliminacija	Ukupno
Nekretnine, postrojenja i oprema	765.068	4.350.310	455.247	285.345	235	103.413	312.545	366.375	941.735	40.491	2.297.361	268.673	10.186.798
Imovina s pravom korištenja	803	17.005	115	239		1.195	3.686	346	5.906	5.811	4.110	(11.917)	27.299
Nematerijalna imovina	4.833	19.302	11.779	169	-	106	307	615	4.609	814	1.677	1.631	45.842
Investicijske nekretnine	806.112	-	-	-	-	-	1.308.921	-	3.379	-	-	(417.259)	1.701.153
Zalihe	37	17.901	12.879	44.825	40.704	981	798	23.600	8.995	38.641	13.404	-	202.765
Potraživanja od kupaca, neto	14.638	435.447	47.512	6.377	1.222	7.639	7.979	3.004	193.162	51.932	26.474	-	795.386
Neraspoređena imovina	5.271.253	85.176	79.312	235.468	973.639	98.477	36.947	135.881	344.675	177.848	1.293.390	(5.263.521)	3.468.545
<b>Ukupna imovina</b>	<b>6.862.744</b>	<b>4.925.141</b>	<b>606.844</b>	<b>572.423</b>	<b>1.015.800</b>	<b>211.811</b>	<b>1.671.183</b>	<b>529.821</b>	<b>1.502.461</b>	<b>315.537</b>	<b>3.636.416</b>	<b>(5.422.393)</b>	<b>16.427.788</b>
Izdane obveznice	2.271.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.271.278
Obveze prema dobavljačima	13.255	234.995	78.882	68.810	13.716	10.789	5.682	31.378	46.733	28.670	42.254	-	575.164
Obveze prema zaposlenima	5.277	8.958	14.860	5.825	370	3.454	2.038	5.904	5.882	4.781	7.876	-	65.225
Kapital i neraspoređene obveze	4.572.934	4.681.188	513.102	497.788	1.001.714	197.568	1.663.463	492.539	1.449.846	282.086	3.586.286	(5.422.393)	13.516.121
<b>Ukupno kapital i obveze</b>	<b>6.862.744</b>	<b>4.925.141</b>	<b>606.844</b>	<b>572.423</b>	<b>1.015.800</b>	<b>211.811</b>	<b>1.671.183</b>	<b>529.821</b>	<b>1.502.461</b>	<b>315.537</b>	<b>3.636.416</b>	<b>(5.422.393)</b>	<b>16.427.788</b>
31.12.2020. Ostale segmentalne informacije													
<i>Kapitalni izdaci:</i>	5.673	284.718	24.115	18.810	4	5.518	1.778	12.849	74.486	1.079	202.642	4.073	635.745
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.959	274.139	22.674	18.791	4	5.518	1.778	12.849	73.154	1.052	202.170	4.073	618.161
Nematerijalna imovina	3.714	10.579	1.441	19	-	-	-	-	1.332	27	472	-	17.584
<i>Amortizacija i umanjenje imovine</i>	5.497	178.729	38.691	11.061	56	10.963	4.142	7.764	111.553	5.154	29.625	-	403.235

**4/ NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

(u tisućama kuna)	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Transportna sred. i alati	Ost. materijalna imovina	Mat.imovina u pripremi	Materijalna imovina ukupno
<b>NABAVNA VRIJEDNOST</b>							
<b>Stanje 31.12.2019.</b>	<b>3.267.398</b>	<b>11.944.215</b>	<b>1.281.064</b>	<b>714.543</b>	<b>46.555</b>	<b>679.670</b>	<b>17.933.445</b>
Nove nabave	-	46.555	37.373	4.571	-	529.662	618.161
Prijenos sa imovine u pripremi	131.124	271.775	70.793	44.956	3	(519.347)	(696)
Reklasifikacije (prijenos sa/na)	-	83	486	(488)	-	8	89
Revalorizacija	-	7.644	-	-	-	-	7.644
Rashodi, otuđenja i prodaje	(49)	(11.313)	(40.249)	(19.537)	-	(20)	(71.168)
Umanjenje vrijednosti	-	(3.606)	-	-	-	-	(3.606)
Isknjiženje zbog povrata Gradu	(33.775)	(139.558)	-	-	-	-	(173.333)
Prijenos sa gotovih proizvoda	191	-	-	-	-	-	191
Prijenos na ulaganje u nekretnine	-	(12.455)	-	-	-	-	(12.455)
<b>Stanje 31.12.2020.</b>	<b>3.364.889</b>	<b>12.103.340</b>	<b>1.349.467</b>	<b>744.045</b>	<b>46.558</b>	<b>689.973</b>	<b>18.298.272</b>
Nove nabave	2.041	4.268	20.207	36	3	110.138	136.693
Prijenos sa imovine u pripremi	272	33.535	13.606	8.178	-	(55.933)	(342)
Reklasifikacije (prijenos sa/na)	-	-	22	(12)	-	(10)	-
Revalorizacija	(1.658)	-	-	-	-	-	(1.658)
Rashodi, otuđenja i prodaje	(405)	(2.773)	(30.886)	(2.733)	-	(6)	(36.803)
<b>Stanje 30.06.2021.</b>	<b>3.365.139</b>	<b>12.138.370</b>	<b>1.352.416</b>	<b>749.514</b>	<b>46.561</b>	<b>744.162</b>	<b>18.396.162</b>
<b>ISPRAVAK VRIJEDNOSTI</b>							
<b>Stanje 31.12.2019.</b>	<b>51.415</b>	<b>6.244.968</b>	<b>1.015.444</b>	<b>552.704</b>	<b>128</b>	<b>31.269</b>	<b>7.895.928</b>
Amortizacija	-	285.996	58.025	42.126	-	(27)	386.120
Vrijednosno usklađenje	-	18.399	-	-	-	-	18.399
Reklasifikacija (prijenos sa/na)	-	35	479	(479)	-	-	35
Rashodi, otuđenja i prodaje	-	(10.775)	(39.546)	(19.420)	-	-	(69.741)
Isknjiženje zbog povrata Gradu	-	(112.775)	-	-	-	-	(112.775)
Prijenos na ulaganje u nekretnine	-	(3.135)	-	-	-	-	(3.135)
<b>Stanje 31.12.2020.</b>	<b>51.415</b>	<b>6.422.713</b>	<b>1.034.402</b>	<b>574.931</b>	<b>128</b>	<b>31.242</b>	<b>8.114.831</b>
Amortizacija	-	139.029	31.634	22.782	-	-	193.445
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	1	-	-	1
Reklasifikacija (prijenos sa/na)	-	-	10	(10)	-	-	-
Rashodi, otuđenja i prodaje	-	(3.501)	(30.564)	(2.718)	-	-	(36.783)
<b>Stanje 30.06.2021.</b>	<b>51.415</b>	<b>6.558.241</b>	<b>1.035.482</b>	<b>594.986</b>	<b>128</b>	<b>31.242</b>	<b>8.271.494</b>
<b>NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST</b>							
<b>Stanje na 31.12.2019.</b>	<b>3.215.983</b>	<b>5.699.247</b>	<b>265.620</b>	<b>161.839</b>	<b>46.427</b>	<b>648.401</b>	<b>10.037.517</b>
<b>Stanje na 31.12.2020.</b>	<b>3.313.474</b>	<b>5.680.627</b>	<b>315.065</b>	<b>169.114</b>	<b>46.430</b>	<b>658.731</b>	<b>10.183.441</b>
<b>Stanje na 31.06.2021..</b>	<b>3.313.724</b>	<b>5.580.129</b>	<b>316.934</b>	<b>154.528</b>	<b>46.433</b>	<b>712.920</b>	<b>10.124.668</b>

	30.06.2021.	31.12.2020.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Neto vrijednost bez predujmova	10.124.668	10.183.441
Predujmovi za materijalnu imovinu	3.357	3.357
<b>Nekretnine, postrojenja, oprema i predujmovi</b>	<b>10.128.025</b>	<b>10.186.798</b>

**5/ DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA**

	30.06.2021.	31.12.2020.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
<b>Dugoročni dio</b>		
Potraživanja od povezanih strana /i/	1.118.058	1.222.414
Potraživanja po zajmovima /ii/	7.158	7.928
Potraživanja po osnovu prodaje na kredit /iii/	1.431	1.659
Ostala potraživanja /iv/	611.164	579.936
	<b>1.737.811</b>	<b>1.811.937</b>

*/i/ Potraživanje od povezanih strana*

	31.12.2021.	31.12.2020.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Potraživanja od člana društva	1.294.145	1.313.613
Diskont nedospjelih potraživanja od člana društva	(229.550)	(169.834)
Vrijednosno usklađenje potraživanja od člana društva	(9.162)	(9.162)
I. Ukupno potraživanja od člana društva	1.055.433	1.134.617
II. Dani zajmovi povezanim društvima izvan Grupe	375.000	375.000
<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH STRANA (I+II)</b>	<b>1.430.433</b>	<b>1.509.617</b>
Kratkoročni dio potraživanja od člana društva	(193.139)	(187.641)
Kratkoročni dio danih zajmova povezanim društvima	(119.236)	(99.562)
Dugoročni dio	1.118.058	1.222.414

Potraživanja od člana društva odnose se na potraživanja od Grada Zagreba za financiranje 50%-tnih troškova najma sportskog objekta Arena Zagreb u iznosu od 296.876 tisuća kuna neto (2020. godine: 305.173 neto), na potraživanje po ugovorima o višegodišnjem zakupu objekata javne namjene (škole, vrtići, bazeni) koje je Grupa iskazala kao dugotrajno potraživanje od Grada Zagreba kao zakupnika sukladno IFRIC-u 12 Sporazumi o koncesijama za usluge u iznosu od 509.207 tisuća kuna (2020. godine: 532.379 tisuća kuna). Razdoblje trajanja zakupa ugovoreno je na rok 7-13 godina od kojih 4 ugovora istječu u 2023. godini, 2 ugovora u 2028. godini i 1 u 2032. godini. Zakupnina po ugovorima plaća se mjesečno i iznosi 495 tisuća kuna i 780 tisuća eura. Sukladno ugovoru Grupa ima obvezu investicijskog upravljanja i održavanja objekata čitavo vrijeme trajanja zakupa a koji troškovi upravljanja i održavanja su uračunati u izračun mjesečne zakupnine. Potraživanja po ugovorima o zakupu iznose 249.350 tisuća kuna (na 31.12.2020. godine 297.066 tisuća kuna).

Dani zajmovi povezanim društvima izvan Grupe odnose se na zajmove dane Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. i Zagrebačkom velesajmu d.o.o. Na dane zajmove povezanim društvima obračunavaju se kamate jednake tržišnim u vrijeme odobravanja zajma, 3,88%. Ugovori o zajmovima s povezanim društvima izvan Grupe sklopljeni su na razdoblje do 10 godina uz instrumente osiguranja plaćanja.

**6/ ZALIHE**

	<u>30.06.2021.</u>	<u>31.12.2020.</u>
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Sirovine i materijal	94.182	103.250
Gotovi proizvodi	20.870	23.968
Proizvodnja u tijeku	32.674	32.795
Trgovačka roba (i nekretnine u prometu)	40.476	41.419
Predujmovi za zalihe	1.150	1.333
	<u>189.352</u>	<u>202.765</u>

**7/ POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH STRANA**

	<u>30.06.2021.</u>	<u>31.12.2020.</u>
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Potraživanja od člana društva i ostalih povezanih izvan Grupe	451.406	557.196
Tekuće dospijeće dugoročnih potraživanja od člana društva	193.139	187.641
Dani zajmovi povezanim društvima (dospijeće u roku 1 godine)	25.213	21.049
Tekuće dospijeće danih zajmova povezanim društvima	119.236	99.562
	<u>788.994</u>	<u>865.448</u>

Potraživanja od člana društva i ostalih povezanih izvan Grupe odnose se na potraživanja iz redovnih isporuka radova i usluga prema članu društva i ostalim povezanim društvima koja su u vlasništvu Grada Zagreba.

Dani zajmovi povezanim društvima odnose se na kratkoročno dospijeće dugoročnih zajmova. Kamatna stopa na dugoročne zajmove iznosi 3,88%, na kratkoročne u rasponu od 2,15% do 5,1%.

**8/ POTRAŽIVANJA OD KUPACA I OSTALA POTRAŽIVANJA**

	<u>30.06.2021.</u>	<u>31.12.2020.</u>
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Potraživanja od kupaca	783.314	795.386
Potraživanja od države i drugih institucija	26.312	24.617
Potraživanja od zaposlenih	462	472
Ostala potraživanja	195.687	321.710
	<u>1.005.775</u>	<u>1.142.185</u>

**9/ NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI**

	<u>30.06.2021.</u>	<u>31.12.2020.</u>
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Žiro račun kunski	184.862	129.719
Žiro račun devizni	18.495	14.673
Blagajna	1.802	1.628
Blagajna devizna	1	2
Ostala novčana sredstva (sudski depoziti i sl.)	20.153	22.345
	<u>225.313</u>	<u>168.367</u>

**10/ OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA I NAJMOVIMA**

	<u>30.06.2021.</u>	<u>31.12.2020.</u>
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
<i>Dugoročni krediti</i>		
Kredit i zajmovi	710.988	568.395
Financijski najam	615.655	635.547
	<u>1.326.643</u>	<u>1.203.942</u>
<i>Kratkoročni krediti</i>		
Kredit i zajmovi	1.132.696	1.501.148
Financijski najam	46.231	62.057
Ostalo	80.971	47.528
	<u>1.259.898</u>	<u>1.610.733</u>
<b>Ukupno krediti</b>	<u>2.586.541</u>	<u>2.814.675</u>

**11/ OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBVEZE**

	<u>30.06.2021.</u>	<u>31.12.2020.</u>
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Obveze prema dobavljačima	692.550	575.164
Obveze za predujmove, depozite i jamstva	30.307	42.312
Obveze prema zaposlenima za neto plaće i naknade	66.989	65.225
Ostale obveze	276.327	484.687
	<u>1.066.173</u>	<u>1.167.388</u>

## 12/ DOGAĐAJI NAKON DATUMA KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

### Kreditne obveze

Kratkoročni kredit u SBERB banci u visini od 100 milijuna kuna u VK s dospijećem 30.06.2021. godine odobren je na dodatnih 6 mjeseci, odnosno sa dospijećem 15.01.2022. godine

Kratkoročni kredit u PBZ banci u visini od 185 milijuna kuna s dospijećem 10.07.2021. odobren je na dodatnih godinu dana uz prijevremenu otplatu prije dospijeća u visini od 20 milijuna kuna, odnosno 5 milijuna kuna kvartalno počevši od 30.09.2021. godine.

Kratkoročni kredit u Erste banci u visini od 60 milijuna kuna s dospijećem 22.07.2021. u odobren je na dodatnih 6 mjeseci, odnosno s dospijećem 18.01.2022. godine.

Kratkoročni krediti Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o. s dospijećem u srpnju ( 90 milijuna kuna kod PBZ-a) odnosno rujnu (60 milijuna kuna kod SBERB-a) reprogramirani su sindikatom banaka PBZ i SBERB u visini od 200 milijuna kuna s dospijećem 28.07.2022. godine.

### Promjene u organima Grupe

Odlukom Skupštine trgovačkog društva Zagrebački holdinga d.o.o. od 23. kolovoza 2021. godine proširena je Uprava Društva s dodatna tri člana koji su imenovani na mandatno razdoblje od četiri godine:

1. Boris Sesar, član Uprave od 03. rujna 2021. godine
2. Ivan Novaković, član Uprave od 03. rujna 2021. godine
3. Matija Subašić-Maras, članica Uprave od 15. rujna 2021. godine

### Statusne promjene

U svrhu restrukturiranja Grupe Zagrebački holding, Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o. donijela je u rujnu 2021. godine odluku o traženju prethodne suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba za slijedeće statusne promjene ovisnih društava čiji je osnivač i jedini član Zagrebački holding d.o.o.:

1. Pripajanje trgovačkog društva AGM d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 28, OIB: 37620818018 trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987.
2. Pripajanje trgovačkog društva CENTAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 53675116316 trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987.
3. Pripajanje trgovačkog društva ZAGREBAČKA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Jankomir 25, OIB: 98543096820, trgovačkom društvu GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526.

Po ishodu suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, donijet će se Odluke o pripajanju Skupština društava preuzimatelja i društava koja se pripajaju te će se sklopiti ugovori o pripajanju, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, nakon čega će se provesti upisi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Prilog 1.		
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021	do 30.6.2021
Godina:	2021	
Polugodišnje razdoblje:	1	
Polugodišnji financijski izvještaji		
Matični broj (MB):	03677702	Oznaka matične države članice izdavatelja: HR
Matični broj subjekta (MBS):	080042653	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	85584865987	LEI: 74780090ND4TXRKKO752
Šifra ustanove:	5790	
Tvrtka izdavatelj:	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA VUKOVARA 41	
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@zgh.hr	
Internet adresa:	www.zgh.hr	
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	7765	
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
	AGM D.O.O.	ZAGREB, MIHANOVIĆEVA 28   4123506
	CENTAR D.O.O.	ZAGREB, AVENIJA GRADA VUKOVARA 41   3205517
	GRADSKA LJEKARNA ZAGREB	ZAGREB, KRALJA DRŽSLAVA 4   1269739
	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	ZAGREB, RADNIČKA CESTA 1   3276066
	GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA D.O.O.	ZAGREB, RADNIČKA CESTA 1   2371090
	BENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	ZAGREB, SAVSKA CESTA 1   4123433
	VODOOPSKRBA I ODVODNJAD D.O.O.	ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1   4123425
	ZAGREB PLAKAT D.O.O.	ZAGREB, HEBRANGOVA 32   2076543
	ZAGREBAČKA STANOGRADNJA D.O.O.	ZAGREB, JANKOMIR 25   4124286
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Smolković Vlatka (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:	+385 (0)1 6420 701	
Adresa e-pošte:	vlatka.smolkovic@zgh.hr	
Revizorsko društvo:		
	(tvrtka revizorskog društva)	
Ovlašteni revizor:		
	(ime i prezime)	



BILANCA  
stanje na dan 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	14.044.656.740	13.912.960.073
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	45.842.327	50.857.716
1. Izdaci za razvoj	004	478.666	419.569
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.205.692	14.065.919
3. Goodwill	006	1.631.382	1.631.382
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	24.515.481	29.515.319
6. Ostala nematerijalna imovina	009	5.011.106	5.225.527
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	11.915.249.575	11.852.960.810
1. Zemljište	011	3.313.472.649	3.313.722.725
2. Građevinski objekti	012	5.680.627.895	5.580.130.139
3. Postrojenja i oprema	013	315.064.751	316.933.977
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	169.113.930	154.527.344
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	3.357.292	3.356.730
7. Materijalna imovina u pripremi	017	658.731.163	712.920.850
8. Ostala materijalna imovina	018	73.728.723	70.215.873
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.701.153.172	1.701.153.172
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	441.770.531	421.028.529
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	275.437.379	255.763.281
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	19.142.032	19.099.332
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	10.597	10.597
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	7.928.240	7.157.788
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	139.252.283	138.997.531
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	1.528.570.981	1.474.889.692
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	946.976.284	862.294.523
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	1.659.146	1.431.388
4. Ostala potraživanja	035	579.935.551	611.163.781
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	113.223.326	113.223.326
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	2.347.566.540	2.162.816.085
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	202.765.476	189.352.172
1. Sirovine i materijal	039	103.249.695	94.182.398
2. Proizvodnja u tijeku	040	32.794.591	32.673.571
3. Gotovi proizvodi	041	24.513.833	21.226.450
4. Trgovačka roba	042	40.873.493	40.118.909
5. Predumovi za zalihe	043	1.333.864	1.150.844
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	1.844.340.685	1.590.906.943
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	744.836.625	644.544.712
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	795.386.795	783.313.845
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	471.673	462.206
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	24.616.758	26.312.073

6. Ostala potraživanja	052	279.028.834	136.274.107
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>132.093.726</b>	<b>157.244.427</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	120.611.287	144.449.391
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	7.116.064	8.500.999
9. Ostala financijska imovina	062	4.366.375	4.294.037
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>168.366.653</b>	<b>225.312.543</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>	<b>35.564.427</b>	<b>50.911.874</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>16.427.787.707</b>	<b>16.126.688.032</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>169.820.774</b>	<b>223.085.503</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>5.770.577.048</b>	<b>5.708.788.115</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>3.177.043.600</b>	<b>3.177.043.600</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>322.617.489</b>	<b>322.617.489</b>
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	322.617.489	322.617.489
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>1.824.820.279</b>	<b>1.823.586.315</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>	<b>14.320.745</b>	<b>14.320.745</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	14.320.745	14.320.745
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>	<b>711.533.004</b>	<b>420.046.216</b>
1. Zadržana dobit	084	711.533.004	420.046.216
2. Preneseni gubitak	085	0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>	<b>-291.916.585</b>	<b>-62.281.184</b>
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	291.916.585	62.281.184
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>	<b>12.158.516</b>	<b>13.454.934</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>323.388.038</b>	<b>316.095.183</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	126.672.069	126.052.069
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	147.489.683	140.816.828
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	48.270.244	48.270.244
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	956.042	956.042
6. Druga rezerviranja	096	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>4.195.980.843</b>	<b>4.366.785.862</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	9.702.011	8.907.380
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	619.750.835	759.502.606

7. Obveze za predujmove	<b>104</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>	584.191.402	567.140.820
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>	2.271.278.123	2.279.859.576
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>	289.860.346	330.448.224
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	421.198.126	420.927.256
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>2.972.883.811</b>	<b>2.522.323.936</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	23.760.181	27.971.686
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	1.610.733.403	1.259.897.800
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	42.311.731	30.307.254
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	575.164.180	692.550.229
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	65.225.104	66.989.242
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>	110.696.180	83.446.984
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>121</b>	2.018.000	2.018.000
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	542.975.032	359.142.741
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>3.164.957.967</b>	<b>3.212.694.936</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>16.427.787.707</b>	<b>16.126.688.032</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>169.820.774</b>	<b>223.085.503</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2021 do 30.06.2021

u kunama

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>1.826.016.895</b>	<b>1.961.135.726</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	300.503.249	328.519.820
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.340.751.414	1.416.110.601
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	26.216.479	21.893.657
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	9.978.828	12.399.177
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	148.566.925	182.212.471
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>1.929.315.078</b>	<b>1.983.410.721</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-205.599	1.527.161
<b>2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)</b>	<b>009</b>	<b>1.069.971.859</b>	<b>1.096.475.204</b>
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	010	152.680.442	149.866.771
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	011	561.217.598	594.544.100
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	012	356.073.819	352.064.333
<b>3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)</b>	<b>013</b>	<b>525.288.524</b>	<b>524.573.765</b>
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	014	325.986.582	331.454.922
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	015	128.172.252	122.409.753
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	016	71.129.690	70.709.090
4. Amortizacija	017	194.618.078	202.118.883
5. Ostali troškovi	018	83.644.421	97.186.006
<b>6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)</b>	<b>019</b>	<b>26.478.544</b>	<b>29.656.463</b>
<i>a) dugotrajne imovine osim financijske imovine</i>	020	670	27.807
<i>b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine</i>	021	26.477.874	29.628.656
<b>7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)</b>	<b>022</b>	<b>246.570</b>	<b>0</b>
<i>a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze</i>	023	0	0
<i>b) Rezerviranja za porezne obveze</i>	024	0	0
<i>c) Rezerviranja za započete sudske sporove</i>	025	246.570	0
<i>d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava</i>	026	0	0
<i>e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima</i>	027	0	0
<i>f) Druga rezerviranja</i>	028	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	29.272.681	31.873.239
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>60.807.815</b>	<b>58.495.146</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	1.435.000
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	36.641.265	29.510.578
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	33.334	100.679
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	450.068	218.628
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	4.809.872	6.755.968
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	4.989.037	3.017.143
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	13.447.028	17.162.774
10. Ostali financijski prihodi	040	437.211	294.376
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>97.087.936</b>	<b>97.014.200</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	2.005.157	5.983

2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	392.350	388.954
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	80.889.032	82.705.522
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	221.629	514.457
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	13.579.768	13.399.284
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>1.886.824.710</b>	<b>2.019.630.872</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>2.026.403.014</b>	<b>2.080.424.921</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-139.578.304</b>	<b>-60.794.049</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-139.578.304	-60.794.049
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>-139.578.304</b>	<b>-60.794.049</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-139.578.304	-60.794.049
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>			
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	<b>-139.578.304</b>	<b>-60.794.049</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-139.639.551	-62.281.184
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	61.247	1.487.135
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	<b>-139.578.304</b>	<b>-60.794.049</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>-1.504.834</b>
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>-1.504.834</b>
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	-1.504.834
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0

3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	<b>083</b>	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>084</b>	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	<b>085</b>	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	<b>086</b>	0	-270.870
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>088</b>	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	<b>089</b>	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	<b>090</b>	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>091</b>	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>092</b>	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	<b>093</b>	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	<b>094</b>	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	<b>095</b>	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	<b>096</b>	0	0
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.964</b>
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	<b>098</b>	<b>-139.578.304</b>	<b>-62.028.013</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>			
<b>VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	<b>-139.578.304</b>	<b>-62.028.013</b>
<b>1. Pripisana imateljima kapitala matice</b>	<b>100</b>	<b>-139.639.551</b>	<b>-63.515.148</b>
<b>2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu</b>	<b>101</b>	<b>61.247</b>	<b>1.487.135</b>

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.**

u kunama

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-139.578.304	-60.794.049
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	355.861.309	328.075.002
a) Amortizacija	003	194.618.078	202.118.883
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	1.000
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-41.935.000	-36.586.000
e) Rashodi od kamata	007	42.086.000	95.661.000
f) Rezerviranja	008	-2.919.553	-7.292.855
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	12.189.147	-3.746.861
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	151.822.637	77.919.835
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>216.283.005</b>	<b>267.280.953</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-372.795.046	148.243.284
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-142.413.000	-47.752.716
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-243.908.046	182.583.000
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	13.526.000	13.413.000
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>-156.512.041</b>	<b>415.524.237</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-37.505.000	-53.637.000
5. Plaćeni porez na dobit	019	-639.000	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-194.656.041</b>	<b>361.887.237</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	430.000
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	42.086.000	36.683.000
4. Novčani primici od dividendi	024	26.927	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	125.882.000	74.496.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>167.994.927</b>	<b>111.609.000</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-207.748.000	-146.525.000
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-775.000	-12.196.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-208.523.000</b>	<b>-158.721.000</b>

<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b> (AOP 027+033)	<b>034</b>	<b>-40.528.073</b>	<b>-47.112.000</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	<b>035</b>	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>036</b>	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	<b>037</b>	822.311.052	547.661.642
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	<b>038</b>	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b> (AOP 035 do 038)	<b>039</b>	<b>822.311.052</b>	<b>547.661.642</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	<b>040</b>	-407.237.531	-771.156.849
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>041</b>	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>042</b>	-30.803.000	-34.334.140
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	<b>043</b>	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>044</b>	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b> (AOP 040 do 044)	<b>045</b>	<b>-438.040.531</b>	<b>-805.490.989</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b> (AOP 039+045)	<b>046</b>	<b>384.270.521</b>	<b>-257.829.347</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	<b>047</b>	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA</b> (AOP 020+034+046+047)	<b>048</b>	<b>149.086.407</b>	<b>56.945.890</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	202.179.152	168.366.653
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b> (AOP 048+049)	<b>050</b>	<b>351.265.559</b>	<b>225.312.543</b>



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**

 za razdoblje od **01.01.2021** do **30.06.2021**

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	9	10	11	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
<b>Prethodno razdoblje</b>										
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	3.177.043.600	322.617.489	1.840.235.500	12.724.323	695.442.668	1.929.338	6.049.992.918	14.419.664	6.064.412.582
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	3.177.043.600	322.617.489	1.840.235.500	12.724.323	695.442.668	1.929.338	6.049.992.918	14.419.664	6.064.412.582
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	-291.916.585	-291.916.585	379.174	-291.537.411
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	-15.415.221	0	14.160.998	0	-1.254.223	0	-1.254.223
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	1.596.422	0	0	1.596.422	0	1.596.422
10. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	-2.640.322	-2.640.322
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	1.929.338	-1.929.338	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	3.177.043.600	322.617.489	1.824.820.279	14.320.745	711.533.004	-291.916.585	5.758.418.532	12.158.516	5.770.577.048
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>										
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	-15.415.221	1.596.422	14.160.998	0	342.199	0	342.199
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	-15.415.221	1.596.422	14.160.998	-291.916.585	-291.574.386	379.174	-291.195.212
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	1.929.338	-1.929.338	0	-2.640.322	-2.640.322
<b>Tekuće razdoblje</b>										
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	3.177.043.600	322.617.489	1.824.820.279	14.320.745	711.533.004	-291.916.585	5.758.418.532	12.158.516	5.770.577.048

<b>4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)</b>	<b>31</b>	3.177.043.600	322.617.489	1.824.820.279	14.320.745	711.533.004	-291.916.585	5.758.418.532	12.158.516	5.770.577.048
5. Dobit/gubitak razdoblja	<b>32</b>	0	0	0	0	0	-62.281.184	-62.281.184	1.487.135	-60.794.049
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>34</b>	0	0	-1.233.964	0	429.797	0	-804.167	0	-804.167
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	<b>47</b>	0	0	0	0	0	0	0	-190.717	-190.717
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	<b>48</b>					-291.916.585	291.916.585	0	0	0
<b>24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)</b>	<b>51</b>	3.177.043.600	322.617.489	1.823.586.315	14.320.745	420.046.216	-62.281.184	5.695.333.181	13.454.934	5.708.788.115
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>										
<b>I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)</b>	<b>52</b>	0	0	-1.233.964	0	429.797	0	-804.167	0	-804.167
<b>II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)</b>	<b>53</b>	0	0	-1.233.964	0	429.797	-62.281.184	-63.085.351	1.487.135	-61.598.216
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)</b>	<b>54</b>	0	0	0	0	-291.916.585	291.916.585	0	-190.717	-190.717