



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

Zagreb

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA POLUGODIŠNJE RAZDOBLJE
(01.01. – 30.06. 2011.)

Uprave Trgovačkog društva

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Zagreb, kolovoz 2011. godine

SADRŽAJ

	Strana
Tvrtka i sjedište Društva	3
Djelatnost Društva	3
Organizacija Društva	4
Organi Društva	4
1. Poslovna politika Trgovačkog društva	
1.1. Sažet opis značajnih poslovnih događaja u provedbi programa rada i plana poslovanja tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2011. godine	5
1.2. Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana	5
1.3. Opis aktivnosti na provođenju mjera racionalizacije u cilju poboljšanja, uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja te njihova učinka	6
1.4. Mjere za unapređenje kvalitete usluga	6
2. Stanje u Trgovačkom društvu	
2.1. Broj zaposlenih	7
2.2. Fizički opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruženih korisnicima	8
2.2.1. Fizički opseg osnovnih usluga	8
2.3. Račun dobiti i gubitka	9
2.3.1. Prihodi	10
2.3.2. Rashodi	10
2.4. Stanje imovine, kapitala i obveza	11
2.5.1. Aktiva	12
2.5.2. Pasiva	13
2.5. Investicijska ulaganja	14
2.5.1. Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni	
2.5.2. Izvori financiranja investicija	
2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja	15
3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	16

Tvrtka i sjedište Društva

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 u Gradu Zagrebu.

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.

Djelatnost Društva

Vodoprivreda Zagreb d. d. - dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 110, upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. Uloškom br. 1-12995 registrirana je za slijedeće djelatnosti:

- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji;
- šumarstvo;
- izgradnja, projektiranje i nadzor;
- geodetsko premjeravanje;
- mrjestilišta i ribnjaci;
- vađenje šljunka, pijeska i gline;
- trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- prijevoz robe cestom (za vlastite potrebe)
- izrada projektne dokumentacije za vodo gospodarske građevine i vodne sustave;
- tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja;
- tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda;
- uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi);
- rukovanje sustavom za navodnjavanje;
- planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena;
- održavanje javnih površina;
- održavanje nerazvrstanih cesta;

Moramo istaći da Vodoprivreda Zagreb d.d., zbog svog dugogodišnjeg iskustva u vodnogospodarskoj djelatnosti, uživa zavidan rejting kao veoma podoban izvoditelj radova kako u javnoj djelatnosti tako i na tržištu.

Organizacija Društva

Organizacija Društva uređena je posebnim Pravilnikom, a uređena je prema funkcionalnom načelu s globalnom podjelom na poslove od posebnog društvenog interesa i na poslove građenja uz razgraničenje nadležnosti, odgovornosti i rukovođenja ovlaštenja.

Kako bi se postigla dinamična organizacija i osigurao jedinstveni proces rada po svim funkcionalnim cjelinama, osim organa upravljanja Društvom, koju čine Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva sa direktorom članom Uprave, Društvo je organizirano po slijedećim organizacijskim jedinicama:

- Sektor Operativa, koja u sebi obuhvaća službu obrane od poplave i održavanje vodnih objekata i sustava na slivnom području Grada, te poslove obnavljanja, rekonstrukcije i izgradnje zaštitnih vodograđevnih objekata;
- Sektor za pravne, opće i kadrovske poslove;
- Sektor za računovodstvene poslove;
- Sektor tehničke pripreme rada;
- Sektor nabave i skladištenja;
- Sektor vozni i strojni park

Radi kvalitetnog praćenja poslovanja, zavisno od izvora financiranja, praćeni su troškovi i utvrđivali su se rezultati na razini slivnog područja i ostalih gospodarskih djelatnosti. Struktura i broj izvršitelja kalkulativno i planski je utvrđena za svaku djelatnost posebno, a u izvršenju se primjenjuje dinamički model organizacije zavisno od tekućeg opsega posla.

Organi Društva

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva – direktor

- Uprava Društva

Uprava Društva sastoji se od jednoga člana – direktora Društva kojega imenuje Nadzorni odbor. Direktor Društva zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Poslovi direktora Društva određeni su Zakonom i Statutom Društva.

- Glavna skupština Društva

Skupština Društva, koju čine svi dioničari upisani u registar dionica Društva, odlučuje o najbitnijim statutarnim pitanjima iz djelatnosti Društva. Glavnu Skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava Društva, a pravo na saziv iste ima Nadzorni odbor na način predviđen Zakonom ili Statutom. Glavnu Skupštinu Društva mogu sazvati i dioničari ukoliko raspolažu kapitalom koji predstavlja najmanje 20% nominalne vrijednosti kapitala.

- Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor sastavljen je od 7 (sedam) članova od kojih je jedan predstavnik radnika. Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština, a predstavnik radnika bira se i opoziva na način propisan Zakonom o radu.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i zastupa Društvo prema Upravi. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Struktura dioničara na dan 30.06.2011.

	broj dionica	%
1. Grad Zagreb	142.860	36,13 %
2. Hrvatske vode	59.318	15,00 %
3. Milan Večković	57.262	14,48 %
4. Goran Haramina	5.229	1,32 %
5. Mali dioničari	130.780	33,07 %

1. Poslovna politika Trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. – realizacija programa i plana

1.1. Sažet opis značajnih poslovnih događaja u provedbi programa rada i plana poslovanja tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2011.

Prema usporedivim podacima, za koje navodimo kako nisu podobni za ocjenu u tvrtkama koje obavljaju poslove sezonskog karaktera i uvijek su u prvih šest mjeseci slabiji i najčešće u gubitku, od polovine ovogodišnjeg plana u iznosu od 30.051.743 kn on je ostvaren u iznosu od 14.709.663 kn ili 48,9 %, dok su rashodi u iznosu od 31.460.469 kn u odnosu na polugodišnje planirane od 33.312.900 kn ostvareni sa 94,4 %.

Iz prikazanog poslovanja za prvo polugodište 2011. godine ostvaren je poslovni gubitak od 16.750.806 kn, dok je polugodište 2010. godine gubitak iznosio 2.400.337 kn.

Plan poslovanja Društva za 2011. godinu rezultat je iskustvenih spoznaja o potrebnim količinama radova i potrebnim sredstvima za njihovu realizaciju, te ostalim određenim veličinama (troškovi osoblja, zakonskim davanja, energija i sl.)

U poslovnom prihodu za prvih šest mjeseci ove godine od 4.088.277 kn učešće realizacije iz ugovora sa Hrvatskim vodama ostvarili smo u iznosu od 3.730.509 kn, dok je prošle godine iznosio 14.637.600 kn, što je 74,5 % manje nego prva polovica 2010. godine. Realizacija sa Holdingom i Gradom Zagrebom ostvarena je u iznosu od 62.226 kn, u prošlogodišnjih prvih šest mjeseci iznos je bio 70.018 kn.

Planom poslovanja trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2011. godini predviđene aktivnosti usmjerene su u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

U prvoj polovici godine smanjenje prihoda je zbog neugovorenih radova osnovne djelatnosti za 2011. godinu s Hrvatskim vodama, te Gradom Zagrebom i ostalim kupcima. U cilju kvalitativnih poboljšanja poslovanja planira se provođenje procesa restrukturiranja društva.

Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana

Tijekom prve polovice 2011. u poslovanju odstupanja od rada i plana se sastoje u neugovorenim poslovima posebno od strane Hrvatskih voda – godišnjeg ugovora za osnovnu djelatnost te Grada Zagreba – Zimska služba. Financijski prihod iznosi 10.621.386 kn i to temeljem prihoda od dividendi i udjela dobiti povezanih društava ZOV-a d.o.o. upravljanje i pogon od 10.610.487 kn .

1.3. Opis aktivnosti na provođenju mjera racionalizacije u cilju poboljšanja uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja te njihovih učinaka

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano svake godine pa tako i ove 2010 provodi mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001: 2008 i ISO 14001:2004.

Program 2010./2011. nastavno je usmjeren na aktivnosti racionalizacije, optimalizacije i ekonomičnosti energetske učinkovitosti :

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

Troškovi vezani uz energetiku

- ukupni troškovi
- troškovi po energentima

Analiza potencijala uštede i prijedlozi implementacije i nastavak projekata

- 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.

1.4 Mjere za unapređenje 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 uedaja;
- 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).

2. Stanje u Trgovačkom društvu

2.1. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2011.		Stanje 30.6.2011.		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:	328	325	1	4	325	97,9	99,1	100,0
	1.1. Muškarci	300	297		3	297	89,5	99,0	100,0
	1.2. Žene	28	28	1	1	28	8,4	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	9	12		2	7	2,1	77,8	58,3
	2.1. Muškarci	7	11		1	6	1,8	85,7	54,5
	2.2. Žene	2	1		1	1	0,3	50,0	100,0
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	337	337	1	6	332	100,0	98,5	98,5
	3.1 Muškarci	307	308		4	303	91,3	98,7	98,4
	3.2. Žene	30	29	1	2	29	8,7	96,7	100,0
4.	Od ukupno došlih:			1					
	4.1. Novozaposleni								
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			1					
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2011.

O P I S	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	332		4	54	100	106	68	

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2011. godine u Društvu ima zaposlenih 332 radnika, od toga na određeno vrijeme 7 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje spreme i PKV radnici. U odnosu na kraj 2010. smanjen je broj zaposlenih za 5 radnika.

Fizički opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruženih korisnicima

2.2. Fizički opseg osnovnih usluga

Tablica 3

Fizički opseg osnovnih usluga

R. br.	Osnovne vrste usluga	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI. 2010.	Plan		Ostvareno I. - VI. 2011.	Indeksi		
				I. - XII. 2011.	I. - VI. 2011.		7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sječa šiblja	m2	99.122,00	135.773,00	10,00	10,00	0,0	0,0	100,0
2.	Sječa stabala	kom	1.798,00	21.779,00	709,00	709,00	39,4	3,3	100,0
3.	Vađenje panjeva	kom	1.777,00	5.239,00	709,00	709,00	39,9	13,5	100,0
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	931,00	3.479,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
5.	Zakapanje panjeva	kom	1.912,00	1.955,00	709,00	709,00	37,1	36,3	100,0
6.	Košnja trave	m2	18.603.400,00	12.590.900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
7.	Zatrvljivanje površina	m2	10.600,00	15.800,00	5.800,00	5.800,00	54,7	36,7	100,0
8.	Iskopi (svi) tehničko čišćenje	m3	108.117,00	53.074,00	6.924,00	6.924,00	6,4	13,0	100,0
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m3	14.362,00	44.538,00	1.023,00	1.023,00	7,1	2,3	100,0
10.	Prijevozi materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m3	17.585,00	59.423,00	4.912,00	4.912,00	27,9	8,3	100,0
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m3	107.589,00	53.613,00	11.083,00	11.083,00	10,3	20,7	100,0
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja (s podlogom betona)	m2	4.502,00	13.341,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
13.	Preventivne mjere i kontrola objekta	km	918,60	918,60	0,00	0,00	0,0	0,0	
14.	Sadnja ukrasnog grmlja i stabala	kom	0,00	100,00	0,00	0,00		0,0	
15.	Beton (doprema i ugradnja)	m3	444,00	3.628,34	49,62	49,62	11,2	1,4	100,0
16.	Armatura i bravarski radovi	kg	28.514,00	76.541,00	1.711,00	1.711,00	6,001	2,235	100
17.	Oplata (izrada i doprema)	m2	860,00	1.756,25	128,00	128,00	14,88	7,288	100
18.	Izrada nasipa, brana i retencija	m3	7.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	260	100	100
19.	Cjevovodi - razni	m'	30,00	220,00	0,00	0,00			

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. Do polovice 2011. godine zbog neugovaranja spomenutih radova nije bilo niti prosječnih količina. Najbolja usporedba za posljedice i razlike na negativnom poslovanju Društva je ostvarenje u polovici 2010. godine.

2.3. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Elementi računa dobiti i gubitka

- u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2010.	Plan I. - VI. 2011.	Ostvareno I. - VI. 2011.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ukupni prihodi (1.1. do 1.4.)	26.545.359	30.051.743	14.709.663	55,4	48,9
	1.1. Poslovni prihodi, od toga:	14.996.283	24.725.000	4.088.277	27,3	16,5
	a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	14.819.252	21.350.000	3.909.824	26,4	18,3
	b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada Zagreba za obavljene redovne i ostale programe rada na temelju ugovora s Gradom		3.250.000			0,0
	c) Prihodi od zakupnina - ukupno, u tome:		5.000	5.902		
	- iz Proračuna Grada Zagreba					
	- iz Proračuna Grada Zagreba					
	- iz Proračuna Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave te svih drugih institucija					
	e) Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	177.031	120.000	172.551	97,5	143,8
	1.2. Financijski prihodi	4.091	21.500	10.899	266,4	50,7
	1.3. Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika	11.544.985	5.305.243	10.610.487		
	1.4. Izvanredni - ostali prihodi					
2.	Ukupni rashodi (2.1. do 2.4.)	28.945.696	33.312.900	31.460.469	108,7	94,4
	2.1. Poslovni rashodi, od toga:	28.315.164	32.562.900	30.779.310	108,7	94,5
	a) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	b) Materijalni troškovi	6.962.545	11.455.600	11.453.617	164,5	100,0
	c) Troškovi osoblja	16.123.280	15.600.000	15.311.269	95,0	98,1
	d) Amortizacija	1.663.128	1.600.000	1.416.248	85,2	88,5
	e) Ostali troškovi	3.548.345	3.455.000	2.592.953	73,1	75,0
	f) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		150.000			0,0
	g) Rezerviranja		175.000			0,0
	h) Ostali poslovni rashodi	17.866	127.300	5.223	29,2	4,1
	2.2. Financijski rashodi	630.532	750.000	681.159	108,0	90,8
	2.3. Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika					
	2.4. Izvanredni - ostali rashodi					
3.	Dobit prije oporezivanja	0	0	0		
4.	Gubitak prije oporezivanja	2.400.337	3.261.157	16.750.806	697,9	513,6
5.	Porez na dobit					
6.	Dobit razdoblja	0	0	0		
7.	Gubitak razdoblja	2.400.337	3.261.157	16.750.806	697,9	513,6

2.3.1 Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2011. godine u iznosu od 14.709.663 kn manji su u odnosu na plan za 51,1 %.

a) Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 4.088.277 kn i manji su od ostvarenja u polugodištu prošle godini za 72,7 %, a od plana manji za 83,5 %, a sačinjavaju ih:

* **prihodi od prodaje** u iznosu od 3.915.726 kn koji su manji od planiranih za 81,7 % to su prihodi od Hrvatskih voda (3.730.509 kn) za radove na obrani na slivnom području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te prihodi od povezanih društava - Grada Zagreba, ZG Holdinga i dr. (80.526 kn)

* **ostali poslovni prihodi** iznose 172.551 kn

b) Financijski prihodi iznose 10.621.386 kn i za 8 % su manji od ostvarenih u polovici 2010. godine, odnose se na dividendu od Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon u iznosu od 10.610.487 kn

2.3.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2011. godine iznose 31.460.469 kn i za 5,6 % su manji od planiranih.

a) Poslovni rashodi iznose 30.779.310 kn i manji su od planiranih za 5,5 %.

* **materijalni troškovi** u I. polugodištu 2011. godine iznose 11.453.617 kn što je jednako planiranim, a odnose se na:

- troškove sirovina i materijala	4.090.434 kn
- troškove utrošene energije	2.367.729 kn
- utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme	685.239 kn
- otpis sitnog inventara	22.831 kn
- ostale vanjske troškove	4.287.384 kn
- troškovi prodane robe	0 kn

* **troškovi osoblja** iznose 15.311.269 kn i za 1,9 % su manji od planiranih

* **troškovi amortizacije** iznose 1.416.248 kn i 11,5 % su manji od planiranih.

* **ostali troškovi** iznose 2.592.953 kn i za 25 % su manji od planiranih, a odnose se na:

- naknade troškova radnicima i izdatke za ostala materijalna prava radnika, putni i troškovi prijevoza	1.162.597 kn
- ostalo (prigodne nagrade i darovi radnicima, premije osiguranja, komunalne naknade, otpremnine, članarine, porezi i ostalo)	1.430.356 kn

* **ostali poslovni rashodi** iznose 5.223 kn

b) Financijski rashodi u iznosu od 681.159 kn odnose se većim dijelom na ugovorene kamate na kredite kod banke i povezanih partnera.

2.4. Stanje imovine, kapitala i obveza

Tablica 5

Bilanca stanja imovine i njezinih izvora financiranja- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R b	Elementi	Stanje 31.12.2010.		Stanje 30.6.2011.		Indeks
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	Dugotrajna imovina	133.675.815	75,4	142.940.470	93,5	106,9
3.	Kratkotrajna imovina	42.022.912	23,7	9.899.799	6,5	23,6
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	1.690.883	1,0			
	UKUPNA AKTIVA (1+2+3+4)	177.389.610	100,0	152.840.269	100,0	86,2
	Izvanbilančni zapisi					
	PASIVA					
1.	Kapital i rezerve	107.296.319	60,5	90.545.513	59,2	84,4
2.	Rezerviranja	21.176.430	11,9	21.027.201	13,8	99,3
3.	Dugoročne obveze	2.042.510	1,2	2.042.510	1,3	100,0
4.	Kratkoročne obveze	46.491.114	26,2	37.234.586	24,4	80,1
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	383.237	0,2	1.990.459	1,3	519,4
	UKUPNA PASIVA (1+2+3+4+5)	177.389.610	100,0	152.840.269	100,0	86,2
	Izvanbilančni zapisi					

2.4.1. Aktiva

Ukupna aktiva (imovina) Društva prema stanju na dan 30.06.2011. iznosi 152.840.269 kn što je 13,8 % manje u odnosu na 31.12.2010. godine

a) DUGOTRAJNA IMOVINA	iznosi	142.940.470
1.NEMATERIJALNA IMOVINA:	78.331	
- Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	78.331	
2. MATERIJALNA IMOVINA:	125.647.587	
- Zemljište	114.082.165	
- Građevinski objekti	7.884.872	
- Postrojenja i oprema	181.621	
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.478.661	
- Predujmovi za materijalnu imovinu	14.084	
- Materijalna imovina u pripremi	6.184	
3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	17.027.196	
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	15.886.516	
- Ulaganje u vrijednosne papire	1.140.680	
4.. POTRAŽIVANJA	187.356	
- Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	187.356	
b). KRATKOTRAJNA IMOVINA	iznosi	9.899.799
1. ZALIHE	2.419.004	
- Sirovine i materijal	2.415.007	
- Predujmovi za zalihe	3.997	
2. POTRAŽIVANJA	1.341.326	
- Potraživanja od kupaca	16.530	
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	11.249	
- Potraživanja od države i drugih institucija	1.284.031	
- Ostala potraživanja	29.516	
3. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1.367.380	
- Dani zajmovi, depoziti i slično	1.367.380	
4. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.772.089	

2.4.2. Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) iskazana sa 30.06.2011. godine iznosi 152.840.269 kn i za 13,8 % je manja u odnosu na 31.12.2010. godine.

1. KAPITAL I REZERVE	90.545.513	
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900	
REZERVE IZ DOBITI	34.068	
- Zakonske rezerve		34.068
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009	
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	12.934.342	
- Zadržana dobit		12.934.342
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-16.750.806	
- Gubitak poslovne godine		16.750.806
2. REZERVIRANJA	21.027.201	
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		872.835
- Druga rezerviranja		20.154.366
3. DUGOROČNE OBVEZE	2.042.510	
- Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama		580.933
- Ostale dugoročne obveze		1.461.577
4. KRATKOROČNE OBVEZE	37.234.586	
- Obveze prema povezanim poduzetnicima		140.864
- Obveze za zajmove, depozite i slično		19.186.700
- Obveze prema bankama i drugim institucijama		183.452
- Obveze prema dobavljačima		12.719.859
- Obveze prema zaposlenicima		1.716.295
- Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		954.669
- Ostale kratkoročne obveze		2.332.747
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		1.990.459

2.5. Investicijska ulaganja

Tablica 6

Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2010.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2011.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2011.		I. - VI. 2011.		Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
				Iznos	udjel	Iznos	udjel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:											
1.1.	-											
1.2.	-											
1.3.	-											
2.	Oprema, od toga najviše:	8.985	1,1	100.000	12,3	50.000	6,1	32.142	3,9	357,7	32,1	64,3
2.1.	- uredska, grijanje, hlađenje	8.985	1,1	60.000	7,4	30.000	3,7	22.579	2,8	251,3	37,6	75,3
2.2.	- oprema radionice			20.000	2,5	10.000	1,2	4.875	0,6		24,4	48,8
2.3.	- ostalo			20.000	2,5	10.000	1,2	4.688	0,6		23,4	46,9
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	806.906	98,9	500.000	61,3	250.000	30,6	32.090	3,9	4,0	6,4	12,8
3.1.	- strojevi, uređaji	32.440	4,0	260.000	31,9	130.000	15,9	27.584	3,4	85,0	10,6	21,2
3.2.	- transportna sredstva	763.314	93,6	220.000	27,0	110.000	13,5					
3.3.	- ostalo	11.152	1,4	20.000	2,5	10.000	1,2	4.506	0,6	40,4	22,5	45,1
	Ukupna vrijednost investicija (1+2+3)	815.891	100,0	600.000	100,0	300.000	100,0	64.232	100,0	7,9	10,7	21,4

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja	Ostvareno I. - VI. 2010.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2011.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2011.		I. - VI. 2011.		Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
				Iznos	udjel	Iznos	udjel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja, u tome:											
1.	Vlastita sredstva	52.577	6,4	600.000	73,5	300.000	36,8	64.232	7,9	122,2	10,7	21,4
2.	Tuđa sredstva, od toga:	763.314	93,6									
2.1.	Kreditna sredstva banke											
2.2.	Sredstva Proračuna Grada Zagreba											
2.3.	Drugi izvori financiranja, u tome:	763.314	93,6									
	a) Naknada iz cijene usluge											
	b) Obveznice											
	c) Sredstva iz Hrvatskih voda											
	d) Sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave											
	e) Svi drugi nespomenuti izvori financiranja	763.314	93,6									
	Ukupno osigurani izvori financiranja (I.)			600.000		300.000		64.232				
II.	Neosigurani izvori financiranja											
III.	Ukupno osigurani i neosigurani izvori financiranja investicija (I.+II.)	815.891	100,0	600.000	100,0	300.000	100,0	64.232	100,0	7,9	10,7	21,4

2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Tablica 8

Neki pokazatelji poslovne uspješnosti i boniteta

Red. broj	Pokazatelji	Optimalna vrijednost	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - VI. 2010.	I. - VI. 2011.	
1	2	3	4	5	6
1.	Pokazatelj proizvodnosti - ukupni prihodi prema prosječnom broju zaposlenih (u kunama)		78537	44173	56,2448273
2.	Pokazatelj ekonomičnosti - ukupni prihodi prema ukupnim rashodima (postotni odnos)		92	46,8	50,9868062
3.	Pokazatelj rentabilnosti - dobit razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)				
	- gubitak razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)		2,6	18,5	714,3
4.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblja siječanj - lipanj 2011. / siječanj - lipanj 2010. (u kunama, bez lipa) - ukupno		4.941,0	4.982,0	100,8
	4.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (u kunama, bez lipa)		4.954,0	4.965,0	100,2
	4.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (u kunama, bez lipa)		4.780,0	5.160,0	107,9
5.	Pokazatelj financijske stabilnosti Stupanj financijske sigurnosti - udjel kapitala i rezervi te rezerviranja u ukupnoj imovini (%)	najmanje 50%	31.12.2010.	30.6.2011.	100,8
			72	73	
6.	Pokazatelji likvidnosti 6.1. Koeficijent opće likvidnosti - odnos između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza	koef. 2,00	31.12.2010.	30.6.2011.	30,0
			0,90	0,27	
	6.2. Prosječno trajanje naplate kratkotrajnih potraživanja (u danima) - kratkotrajna potraživanja x 180 / poslovni prihodi		I. - VI. 2010.	I. - VI. 2011.	57,3
			103	59	

Pokazatelji govore kako su ukupni prihodi prema prosječnom broju zaposlenih 43,76 % manji u odnosu na polovicu protekle godine. Prosječno trajanje naplate kratkotrajnih potraživanja (u danima) smanjilo se u odnosu na prvu polovicu protekle godine sa 103 na 59 dana.

3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

- Nastavak gospodarske i financijske kriza, te vanjsko okruženje utjecalo je na dodatno pogoršanje poslovanja društva u I polugodištu 2011. godine.
- Očekivana realizacija iz osnovne djelatnosti predviđena za I polovicu 2011. g. izostala je iz objektivnih razloga na koji nismo mogli utjecati, nesklapanja ugovora iz osnovne djelatnosti za 2011. godinu u I polugodištu, a time nemogućnost započinjanja i realizacije radova odnosno ostvarenja prihoda.
- Zbog tako nastale situacije Društvo je dovedeno u vrlo težak položaj posebno financijski što je imalo za posljedicu veliki gubitak za prvih 6 mjeseci.
- 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:
 - sklapanje višegodišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti kao pretpostavka uvjeta za stabilizaciju poslovanja u budućem razdoblju
 - nastojati povećati prihode temeljem ugovorenih radova s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom, ZG Holdingom i ostalim kupcima kako bi se do kraja godine što više smanjio gubitak u poslovanju
 - uspješna realizacija ugovora i pozitivno poslovanje zahtijevat će dodatnu racionalizaciju svih troškova te restrukturiranje i novu organizaciju Društva
 - potrebno je stvoriti određene preduvjete za uspješno tržišno natjecanje, smanjiti negativan omjer proizvodnih u odnosu na neproizvodne radnike, te povećati produktivnost istih.
- Ostvarivanjem navedenih pretpostavki daje nam nadu za uspješno poslovanje u narednom razdoblju.

Zagreb, kolovoz 2011. godina

Direktor
Mario Klarić, dipl.ing.





VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

Vaš broj:

Naš broj:

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

**IZJAVU
Posloводства o odgovornosti**

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.



Direktor

Mario Klarić dipl. ing.

Ured direktora: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630
Žiro račun 2360000-1101294068, 2340009-1100228962; mat. br. 3275329
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20
E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03275329**Matični broj subjekta (MBS): **080031193**Osobni identifikacijski broj (OIB): **55860335630**Tvrtka izdateljca: **VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.**Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **PETROVARADINSKA 110**Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21** **GRAD ZAGREB**Broj zaposlenih: **336**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **4291**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **PEČEK ŠTEFANIJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **0913882002**Telefaks: **015631350**Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hrPrezime i ime: **KLARIĆ MARIO**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	133.675.815	142.940.470
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	108.334	78.331
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	108.334	78.331
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	126.963.416	125.647.587
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	8.342.784	7.884.872
3. Postrojenja i oprema	013	241.735	181.621
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.282.648	3.478.661
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		6.184
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.416.709	17.027.196
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.029	15.886.516
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.140.680	1.140.680
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	187.356	187.356
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	187.356	
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.022.912	9.899.799
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.421.808	2.419.004
1. Sirovine i materijal	036	1.417.880	2.415.007
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	3.928	3.997
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.540.642	1.341.326
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.102.494	
2. Potraživanja od kupaca	045	159.916	16.530
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.894	11.249
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	216.881	1.284.031
6. Ostala potraživanja	049	43.457	29.516
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	140.000	1.367.380
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	140.000	1.367.380
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	31.920.462	4.772.089
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.690.883	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	177.389.610	152.840.269
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	107.296.319	90.545.513
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	34.068	34.068
1. Zakonske rezerve	066	34.068	34.068
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	647.292	12.934.342
1. Zadržana dobit	073	647.292	12.934.342
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.287.050	-16.750.806
1. Dobit poslovne godine	076	12.287.050	
2. Gubitak poslovne godine	077		16.750.806
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	21.176.430	21.027.201
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.022.064	872.835
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	20.154.366	20.154.366
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.042.510	2.042.510
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	580.933	580.933
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.461.577	1.461.577
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	46.491.114	37.234.586
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		140.864
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.322.142	19.186.700
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	183.452
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.584.771	12.719.859
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.765.445	1.716.295
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.965.900	954.669
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.485.951	2.332.747
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	383.237	1.990.459
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	177.389.610	152.840.269
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.996.283	14.736.521	4.088.277	1.920.668
1. Prihodi od prodaje	112	14.819.252	14.650.746	3.915.726	1.803.755
2. Ostali poslovni prihodi	113	177.031	85.775	172.551	116.913
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	28.315.164	16.689.008	30.779.310	16.025.311
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.962.545	5.229.581	11.453.617	6.054.207
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.381.731	4.226.711	7.166.233	3.605.869
b) Troškovi prodane robe	118	453	453		
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.580.361	1.002.417	4.287.384	2.448.338
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.123.280	8.453.741	15.311.269	7.868.222
a) Neto plaće i nadnice	121	9.765.834	5.110.914	9.634.606	4.945.668
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.991.224	2.102.173	3.429.611	1.767.829
c) Doprinosi na plaće	123	2.366.222	1.240.654	2.247.052	1.154.725
4. Amortizacija	124	1.663.128	756.127	1.416.248	702.996
5. Ostali troškovi	125	3.548.345	2.236.344	2.592.953	1.397.010
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.866	13.215	5.223	2.876
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.549.076	11.549.076	10.621.386	10.619.516
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.091	4.091	10.899	9.029
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	11.544.985	11.544.985	10.610.487	10.610.487
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	630.532	473.403	681.159	343.534
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	423.849	423.849	223.151	112.192
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	206.683	49.554	458.008	231.342
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	26.545.359	26.285.597	14.709.663	12.540.184
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.945.696	17.162.411	31.460.469	16.368.845
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.400.337	9.123.186	-16.750.806	-3.828.661
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	9.123.186	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.400.337	0	16.750.806	3.828.661
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.400.337	9.123.186	-16.750.806	-3.828.661
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	9.123.186	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.400.337	0	16.750.806	3.828.661
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.400.337		-16.750.806	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.400.337	0	-16.750.806	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	20.316.654	16.068.104
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		9.483
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004		3.997
5. Ostali novčani primici	005	506.594	718.764
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	20.823.248	16.800.348
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	8.818.340	21.423.391
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	18.012.691	17.256.355
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	380.999	347.966
4. Novčani izdaci za kamate	010	53.599	66.030
5. Novčani izdaci za poreze	011	2.255.514	3.931.936
6. Ostali novčani izdaci	012	261.358	512.186
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	29.782.501	43.537.864
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	8.959.253	26.737.516
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	29.275	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	6.451	40.997
4. Novčani primici od dividendi	019	11.083.185	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	11.118.911	40.997
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	43.310	59.970
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	43.310	59.970
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	11.075.601	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	18.973
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		16.709
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	16.709
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	183.453	183.453
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	251.952	225.140
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	435.405	408.593
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	435.405	391.884
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	1.680.943	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	27.148.373
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	14.112.088	31.920.462
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.680.943	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		27.148.373
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	15.793.031	4.772.089

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	34.068
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	647.292	12.934.342
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.287.050	-16.750.806
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	52.513.310	35.762.504
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	54.783.009	54.783.009
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	54.783.009	54.783.009
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

BILJEŠKE

uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06. 2011.

Zagreb, kolovoz 2011. godine

I. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

AKTIVA

1. DUGOTRAJNA IMOVINA	142.940.470
I. NEMATERIJALNA IMOVINA:	78.331
- Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	78.331
II. MATERIJALNA IMOVINA:	125.647.587
- Zemljište	114.082.165
- Građevinski objekti	7.884.872
- Postrojenja i oprema	181.621
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.478.661
- Predujmovi za materijalnu imovinu	14.084
- Materijalna imovina u pripremi	6.184
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	17.027.196
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	15.886.516
- Ulaganje u vrijednosne papire	1.140.680
IV. POTRAŽIVANJA	187.356
- Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	187.356

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA	9.899.799
I. ZALIHE	2.419.004
- Sirovine i materijal	2.415.007
- Predujmovi za zalihe	3.997
II. POTRAŽIVANJA	1.341.326
- Potraživanja od kupaca	16.530
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	11.249
- Potraživanja od države i drugih institucija	1.284.031
- Ostala potraživanja	29.516
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1.367.380
- Dani zajmovi, depoziti i slično	1.367.380
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.772.089
3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0
UKUPNO - AKTIVA	152.840.269

PASIVA

1. KAPITAL I REZERVE	90.545.513
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900
REZERVE IZ DOBITI	34.068
- Zakonske rezerve	34.068
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	12.934.342
- Zadržana dobit	12.934.342
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-16.750.806
- Gubitak poslovne godine	16.750.806
2. REZERVIRANJA	21.027.201
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	872.835
- Druga rezerviranja	20.154.366
3. DUGOROČNE OBVEZE	2.042.510
- Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	580.933
- Ostale dugoročne obveze	1.461.577
4. KRATKOROČNE OBVEZE	37.234.586
- Obveze prema povezanim poduzetnicima	140.864
- Obveze za zajmove, depozite i slično	19.186.700
- Obveze prema bankama i drugim institucijama	183.452
- Obveze prema dobavljačima	12.719.859
- Obveze prema zaposlenicima	1.716.295
- Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	954.669
- Ostale kratkoročne obveze	2.332.747
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	1.990.459
UKUPNO - PASIVA	152.840.269

II. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE DOBITI I GUBITKA

I. POSLOVNI PRIHODI

1.1. PRIHODI OD PRODAJE **3.915.726**

- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	18.300
- ZOV uip	18.300
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	3.792.994
- HRVATSKE VODE	3.730.509
- ZG-Holding podružnica ZG-ceste	62.226
- Prihod od prodaje bilja	259
- Prihod od zakupnina	5.902
- Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	98.530

1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI **172.551**

- Naplata šteta	14.600
- Prihodi od ukidanja rezerviranja	149.229
- Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	7.362
- Ostali poslovni prihodi	1.360

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI **4.088.277**

II. FINANCIJSKI PRIHODI:

1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima - dividenda Zagrebačke otpadne vode – U. P. d.o.o. **10.610.487**
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama **10.899**

UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI **10.621.386**

UKUPNI PRIHODI **14.709.663**

III. POSLOVNI RASHODI

1.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	11.453.617
a) Troškovi sirovina i materijala	7.166.233
- Troškovi utrošenih sirovina i materijala	4.090.434
- Troškovi utrošene energije	2.367.729
- Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme	685.239
- Otpis sitnog inventara, ambalaže, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	22.831
b) Troškovi prodane robe	0
c) Ostali vanjski troškovi	4.287.384
- Troškovi prijevoznih usluga, telekom i poštanskih	2.931.025
- Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	274.207
- Troškovi usluga održavanja	369.163
- Troškovi zakupnina i najamnina	84.266
- Komunalne usluge	102.484
- Intelektualne usluge	143.275
- Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	115.051
- Ostali	267.913
1.2. TROŠKOVI OSOBLJA	15.311.269
a) neto plaće i nadnice	9.634.606
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.429.611
c) Doprinosi na plaće	2.247.052
1.3 AMORTIZACIJA	1.663.128
1.4 OSTALI TROŠKOVI	2.592.953
- Premije osiguranja	339.924
- Komunalne naknade	309.376
- Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine javnog prijevoza	1.162.597
- Prigodne nagrade i darovi radnicima (jubilarne nagrade, božićnica, uskrsnica, regres i drugo)	262.216
- Otpremnine	8.000
- Članarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	38.748
- Upravni i sudski troškovi	252.270
- Ostali	219.822
1.5. OSTALI POSLOVNI RASHODI	5.223
UKUPNI POSLOVNI RASHODI	30.779.310

IV. FINANCIJSKI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	223.151
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	458.008

UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI **681.159**

UKUPNI RASHODI **31.460.469**

Direktor

