



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

**POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA POLUGODIŠNJE RAZDOBLJE
(01.01. – 30.06. 2014.)**

Uprave Trgovačkog društva

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Zagreb, srpanj 2014. godine

*Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax:5631-350 OIB: 55860335630
IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329;
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352;
Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr*



SADRŽAJ

	Strana
Tvrtka i sjedište Društva	3
Djelatnost Društva	3
Organizacija Društva	4
Organi Društva	5
1. Poslovna politika Trgovačkog društva	
1.1. Sažet opis značajnih poslovnih događaja u provedbi programa rada i plana poslovanja tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2014. godine	6
1.2. Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana	6
1.3. Opis aktivnosti na provođenju mjera racionalizacije u cilju poboljšanja, uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja te njihova učinka	7
1.4. Mjere za unapređenje kvalitete usluga	7
2. Stanje u Trgovačkom društvu	
2.1. Broj zaposlenih	8
2.2. Fizički opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruženih korisnicima	9
2.2.1. Fizički opseg osnovnih usluga	9
2.3. Račun dobiti i gubitka	10
2.3.1. Prihodi	11
2.3.2. Rashodi	11
2.4. Stanje imovine, kapitala i obveza	12
2.5.1. Aktiva	13
2.5.2. Pasiva	14
2.5. Investicijska ulaganja	15
2.5.1. Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni	
2.5.2. Izvori financiranja investicija	
2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja	16
Financijski instrumenti i upravljanje rizicima	17
3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	18

Tvrтка 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

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

Temeljni kapital društva iznosi 39.544.900,00 kuna i prenesen je u dioničku glavnicu koja se dijeli na 395.449 redovnih dionica po nominalnoj vrijednosti jedne dionice u iznosu od 100,00 kuna.

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

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

- preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 14: središnji dio područja malog sliva „Zagrebačko prisavlje“,
- upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
- upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje.

Rješenje je izdano na vrijeme do 06. prosinca 2020. godine.

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

- preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području,
- upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
- upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje,
- djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije),
- djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina,
- djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu,
- prijevoz za vlastite potrebe,
- poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,

- poslovi održavanja javnih cesta,
- stručni poslovi prostornog uređenje,
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- nadzor nad gradnjom,
- posredovanje u prometu nekretnina,
- poslovanje nekretninama,
- izrada geodetskog projekta,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- stručni poslovi zaštite okoliša,
- poljoprivredna djelatnost,
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba,
- promet sredstava za zaštitu bilja,
- ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe,
- poslovi upravljanja i iskorjenjivanja štetnih organizama,
- proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- zdravstvena zaštita bilja,
- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,
- proizvodnja sjemena,
- dorada sjemena,
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena,
- stavljanje na tržište sjemena,
- proizvodnja sadnog materijala,
- pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala,
- stavljanje na tržište sadnog materijala,
- uvoz sadnog materijala,
- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla,
- promet gnojivima i poboljšivačima tla,
- gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda,
- gospodarenje šumama,
- kupnja i prodaja robe,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- zastupanje inozemnih tvrtki,
- turističke usluge u nautičkom turizmu,
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- ostale turističke usluge,
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- pružanje usluga smještaja,
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja,
- planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

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

- Uprava Društva
- Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove
- Sektor računovodstveni poslovi
- Sektor pripreme rada
- Sektor operative
- Sektor strojni i vozni park
- Sektor nabave i uskladištenja

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

Organi Društva

Statusna pitanja, predmet poslovanja organizacije Društva i ostala organska bitna pitanja su određena Statutom Društva.

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva koju od 25.04.2013. godine čine predsjednik Uprave i jedan član Uprave.

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

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

Nadzorni odbor se prema statutarnim odredbama sastoji od 7 članova od kojih je jedan predstavnik radnika.

Uprava Društva je organ vođenja poslova Društva i zastupanja.

Struktura dioničara na dan 30.06.2014.

	broj dionica	%
1. Večković Milan	202.939	51,32 %
2. Grad Zagreb	142.860	36,13 %
3. Pribanić Ivan	478	0,12 %
4. Đuroković Zoran	476	0,12 %
5. Juras Drago	240	0,06 %
6. Mali dioničari	49.412	12,25 %

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 2014.

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 40.250.000 kn on je ostvaren u iznosu od 32.540.919 kn ili 80,8 % , dok su rashodi u iznosu od 28.637.472 kn u odnosu na polugodišnje planirane od 40.003.750 kn ili 71,6 %.

Iz prikazanog poslovanja za prvo polugodište 2014. godine ostvarena je dobit 3.903.447 kn, dok je za polugodište 2013. godine dobit bila 2.004.710 kn.

Plan poslovanja Društva za 2014. 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 22.493.797 kn učešće realizacije iz ugovora sa Hrvatskim vodama je u iznosu od 15.763.888 kn, dok je prošle godine iznosio 12.182.005 kn, što je 29,4 % više nego prva polovica 2013. godine. Realizacija sa Gradom Zagrebom ostvarena je u iznosu od 5.262.867 kn, a u prošlogodišnjih prvih šest mjeseci iznos je bio 16.709.348 kn. ZG Holdingom ostvareno je 951.454 kuna.

Planom poslovanja trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2014. godini predviđene aktivnosti usmjerene su u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

U prvoj polovici godine rast ukupnih prihoda je zbog sklapanja godišnjeg ugovora početkom godine iz osnovne djelatnosti za 2014. godinu s Hrvatskim vodama, te također godišnji ugovor s Gradom Zagrebom za Zimsku službu. Realizacija radova iz ugovora s Hrvatskim vodama bila je glavna značajka poslovanja u prvoj polovici godine.

Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana

Tijekom prve polovice 2014. u poslovanju odstupanja od rada i plana se sastoje uglavnom u sezonskim uvjetima radova i vrsti radova koje je moguće realizirati u dogovoru s investitorima prije svega Hrvatskim vodama. Financijski prihod iznosi 10.047.122 kn i to temeljem prihoda od udjela u dobiti povezanih društava ZOV-a d.o.o. upravljanje i pogon od 10.004.627 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 2013. provodi mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 te 17021-HAA.

Program 2013. 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 uređaja;
- informatičko osposobljavanje i praćenje troškova;
- permanentno stručno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika po specijalnostima
- smanjen je broj prometnih prekršaja teretnih i ostalih vozila
- smanjen broj šteta na transportnim i radnim sredstvima (strojevima).

2. Stanje u Trgovačkom društvu

2.1. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2013.	Plan 31.12.2014.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2014.		Stanje 30.6.2014.		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:	331	306	3	33	301	99,7	90,9	98,4
	1.1. Muškarci	301	306	3	31	273	90,4	90,7	89,2
	1.2. Žene	30			2	28	9,3	93,3	
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	3	3		2	1	0,3	33,3	33,3
	2.1. Muškarci	3	3		2	1	0,3	33,3	33,3
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	334	309	3	35	302	100,0	90,4	97,7
	3.1 Muškarci	304	309	3	33	274	90,7	90,1	88,7
	3.2. Žene	30			2	28	9,3	93,3	
4.	Od ukupno došlih:			3					
	4.1. Novozaposleni			1					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			2					
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih:					35			
	5.1. Prirodni odljev					3			
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu					5			
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.3. Druge promjene					27			

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2014.

OPIS	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	302		6	41	90	102	63	

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2014. godine u Društvu ima zaposlenih 302 radnika, od toga na određeno vrijeme 1 radnik. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje spreme i PKV radnici. U odnosu na kraj 2013. smanjeno je za 32 zaposlena.

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. 2013.	Plan		Ostvareno I. - VI. 2014.	Indeksi		
				I. - XII. 2014.	I. - VI. 2014.		7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sječa šiblja	m ²	66.051,00	150.000,00	75.000,00	140.039,75	212,0	93,4	186,7
2.	Sječa stabala	kom	2.631,00	4.000,00	2.000,00	9.082,00	345,2	227,1	454,1
3.	Vađenje panjeva	kom	2.498,00	4.000,00	2.000,00	6.370,00	255,0	159,3	318,5
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	1.113,00	3.000,00	1.500,00	3.530,00	317,2	117,7	235,3
5.	Zakapanje panjeva	kom		500,00	250,00	2.901,00		580,2	1.160,4
6.	Košnja trave	m ²	11.850.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	15.089.400,00	127,3	43,1	86,2
7.	Zatravljivanje površina	m ²	5.929,05	60.000,00	30.000,00	86.062,31	1.451,5	143,4	286,9
8.	Iskopi (svi) tehničko čišćenje	m ³	20.209,73	100.000,00	50.000,00	44.134,85	218,4	44,1	88,3
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m ³	8.315,64	100.000,00	50.000,00	43.307,60	520,8	43,3	86,6
10.	Prijevozi materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m ³	41.817,14	120.000,00	60.000,00	48.952,10	117,1	40,8	81,6
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m ³	22.488,86	80.000,00	40.000,00	43.073,61	191,5	53,8	107,7
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja (s podlogom betona)	m ²	2.968,27	4.000,00	2.000,00	3.884,72	130,9	97,1	194,2
13.	Preventivne mjere i kontrola objekta	sati	987,00	1.500,00	750,00	1.403,00	142,1	93,5	187,1
14.	Sadnja ukrasnog grmlja i stabala	kom		200,00	100,00	497,00		248,5	497,0
15.	Beton (doprema i ugradnja)	m ³	1.233,65	4.000,00	2.000,00	1.035,01	83,9	25,9	51,8
16.	Armatura i bravarski radovi	kg	52.419,37	120.000,00	60.000,00	43.801,38	83,6	36,5	73,0
17.	Oplata (izrada i doprema)	m ²	3.376,22	8.000,00	4.000,00	1.001,23	29,7	12,5	25,0
18.	Izrada nasipa, brana i retencija	m ³	7.870,14	7.000,00	3.500,00	8.000,00	101,7	114,3	228,6
19.	Cjevovodi - razni	m'	18,00	300,00	150,00	271,00	1.505,6	90,3	180,7

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.

2.3. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Elementi računa dobiti i gubitka

- u kunama, bez lipa

Elementi	Ostvareno I. - VI. 2013.	Plan I. - VI. 2014.	Ostvareno I. - VI. 2014.	Indeksi	
				5/3	5/4
2	3	4	5	6	7
Ukupni prihodi (1.1. do 1.4.)	39.707.956	40.250.000	32.540.919	82,0	80,8
1.1. Poslovni prihodi, od toga:	29.453.213	35.245.000	22.493.797	76,4	63,8
a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	29.102.074	35.000.000	22.118.576	76,0	63,2
b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada Zagreba (za ugovorene redovne i ostale programe rada)					
c) Prihodi od zakupnina - ukupno, u tome:	5.902	5.000			
- iz Proračuna Grada Zagreba					
- na tržištu	5.902	5.000			
d) Prihodi od subvencija, potpora, dotacija, refundacija i nadoknada - ukupno, od toga:					
- iz Proračuna Grada Zagreba					
- iz Proračuna Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave te svih drugih institucija					
e) Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	345.237	240.000	375.221	108,7	156,3
1.2. Financijski prihodi	10.254.743	5.005.000	10.047.122	98,0	200,7
1.3. Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika	10.252.998	5.005.000	10.004.627		
1.4. Izvanredni - ostali prihodi					
Ukupni rashodi (2.1. do 2.4.)	37.703.246	40.003.750	28.637.472	76,0	71,6
2.1. Poslovni rashodi, od toga:	37.079.701	39.358.750	28.017.625	75,6	71,2
a) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
b) Materijalni troškovi	17.458.981	18.326.500	9.269.772	53,1	50,6
c) Troškovi osoblja	15.873.584	15.000.000	13.868.864	87,4	92,5
d) Amortizacija	1.055.941	1.270.000	746.542	70,7	58,8
e) Ostali troškovi	2.587.975	3.009.750	4.031.033	155,8	133,9
f) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		10.000			
g) Rezerviranja		1.600.000			
h) Ostali poslovni rashodi	103.220	142.500	101.414	98,3	71,2
2.2. Financijski rashodi	623.545	645.000	619.847	99,4	96,1
2.3. Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika					
2.4. Izvanredni - ostali rashodi					
Dobit prije oporezivanja	2.004.710	246.250	3.903.447		1.585,2
Gubitak prije oporezivanja					
Porez na dobit					
Dobit razdoblja	2.004.710	246.250	3.903.447		1.585,2
Gubitak razdoblja					

2.3.1 Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2014. godine u iznosu od 32.540.919 kn manji su u odnosu na plan za 19,2 % i 18 % od ostvarenja prve polovice 2013. godine.

a) Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 22.493.797 kn i manji su od ostvarenja u polugodištu prošle godine za 23,6 %, a od plana manji za 36,2 %, a sačinjavaju ih:

* **prihodi od prodaje** u iznosu od 22.118.576 kn koji su manji od polovice prošlogodišnjih za 24%, a manji od planiranih za 36,8 % i to su prihodi od Hrvatskih voda (15.763.888 kn) za radove na obrani na slivnom području Grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije, te prihodi od povezanih društava - Grada Zagreba (5.262.869 kn), ZG Holding 951.454 kn i dr.

* **ostali poslovni prihodi** iznose 375.221 kn

b) Financijski prihodi iznose 10.047.122 kn i za 2 % su manji od ostvarenih u polovici 2013. godine, odnose se na dividendu od Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon u iznosu od 10.004.627 kn

2.3.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2014. godine iznose 28.637.472 kn i za 28,4 % su manji od planiranih, a 24 % manji od ostvarenja prve polovice 2013. godine.

a) Poslovni rashodi iznose 28.017.625 kn i manji su od planiranih za 28,8 %.

* **materijalni troškovi** u I. polugodištu 2014. godine iznose 9.269.772 kn što je 49,4 % manje od planiranih, a odnose se na:

- troškove sirovina i materijala	2.292.557 kn
- troškove utrošene energije	2.077.002 kn
- utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme	864.391 kn
- otpis sitnog inventara	50.912 kn
- ostale vanjske troškove	3.977.305 kn
- troškovi prodane robe	7.605 kn

* **troškovi osoblja** iznose 13.868.864 kn i za 7,5 % su manji od planiranih i 12,6% od polugodišta 2013.

* **troškovi amortizacije** iznose 746.542 kn i 41,2 % su manji od planiranih.

* **ostali troškovi** iznose 4.031.033 kn i za 33,9 % su veći od planiranih, a odnose se na:

- naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza	845.030 kn
- ostalo (ostali troškovi materijalnih prava radnika, premije osiguranja, komunalne naknade, članarine, porezi i ostalo)	1.239.298 kn
- otpremnine	1.946.705 kn

* **ostali poslovni rashodi** iznose 101.414 kn

b) Financijski rashodi u iznosu od 619.847 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- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R b	Elementi	Stanje na dan 31.12.2013.		Stanje na dan 30.6.2014.		Indeks 5/3
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital					
2.	Dugotrajna imovina	128.564.232	92,0	127.861.995	89,1	99,5
3.	Kratkotrajna imovina	11.193.296	8,0	15.567.916	10,9	139,1
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	18.917	0,0	520	0,0	2,7
	UKUPNO AKTIVA (1+2+3+4)	139.776.445	100,0	143.430.431	100,0	102,6
	Izvanbilančni zapisi					
	PASIVA					
1.	Kapital i rezerve	87.222.654	62,4	91.126.101	63,5	104,5
2.	Rezerviranja	16.107.613	11,5	15.824.373	11,0	98,2
3.	Dugoročne obveze	879.851	0,6	5.879.851	4,1	668,3
4.	Kratkoročne obveze	31.886.890	22,8	30.479.061	21,3	95,6
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	3.679.437	2,6	121.045	0,1	3,3
	UKUPNO PASIVA (1+2+3+4+5)	139.776.445	100,0	143.430.431	100,0	102,6
	Izvanbilančni zapisi					

2.4.1. Aktiva

Ukupna aktiva (imovina) Društva prema stanju na dan 30.06.2014. iznosi 143.430.431 kn što je 2,6 % više u odnosu na 31.12.2013. godine

a) DUGOTRAJNA IMOVINA	iznosi	127.861.995
1. NEMATERIJALNA IMOVINA:	43.186	
- Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	43.186	
2. MATERIJALNA IMOVINA:	121.322.253	
- Zemljište	114.082.165	
- Građevinski objekti	5.519.010	
- Postrojenja i oprema	178.753	
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.517.774	
- Predujmovi za materijalnu imovinu	14.084	
- Materijalna imovina u pripremi	10.467	
3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	6.425.282	
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	5.276.828	
- Ulaganje u vrijednosne papire	1.148.454	
4.. POTRAŽIVANJA	71.274	
- Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	71.274	
b). KRATKOTRAJNA IMOVINA	iznosi	15.567.916
1. ZALIHE	2.017.029	
- Sirovine i materijal	2.017.029	
2. POTRAŽIVANJA	10.796.329	
- Potraživanja od povezanih poduzetnika	5.116.721	
- Potraživanja od kupaca	4.418.301	
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.347	
- Potraživanja od države i drugih institucija	1.215.776	
- Ostala potraživanja	42.184	
3. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	598.925	
- Dani zajmovi, depoziti i slično	598.925	
4. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	2.155.633	
e). PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	iznosi	520

2.4.2. Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) iskazana sa 30.06.2014. godine 143.430.431 kn što je 2,6% više u odnosu na 31.12.2013. godine.

1. KAPITAL I REZERVE	91.126.101	
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900	
REZERVE IZ DOBITI	247.994	
- Zakonske rezerve		247.994
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009	
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-7.353.249	
- Preneseni gubitak		7.353.249
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	3.903.447	
- Dobit poslovne godine		3.903.447
2. REZERVIRANJA	15.824.373	
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		782.913
- Druga rezerviranja		15.041.851
3. DUGOROČNE OBVEZE	5.879.851	
- Obveze prema povezanim poduzetnicima		5.000.000
- Ostale dugoročne obveze		879.851
4. KRATKOROČNE OBVEZE	30.479.061	
- Obveze prema povezanim poduzetnicima		265.744
- Obveze za zajmove, depozite i slično		14.100.000
- Obveze prema bankama i drugim institucijama		1.529.000
- Obveze za predujmove		3.725.726
- Obveze prema dobavljačima		7.454.547
- Obveze prema zaposlenicima		2.154.813
- Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		918.490
- Ostale kratkoročne obveze		330.741
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		121.045

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. 2013.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2014.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2014.		I. - VI. 2014.		Izn	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:	47.811	77,4	2.000.000	3.239,3	1.000.000	1.619,7	23.624	38,3	49,4	1,2	2,4
2.1.	- oprema radiona, uredska, grijanje, hlađenje	47.811	77,4	50.000	81,0	25.000	40,5	3.763	6,1	7,9	7,5	15,1
2.2.	- građevinski strojevi, sitna meh.			1.800.000	2.915,4	900.000	1.457,7	19.861	32,2		1,1	2,2
2.3.	- ostalo			150.000	243,0	75.000	121,5					
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	13.930	22,6	1.180.000	1.911,2	590.000	955,6	10.000	16,2	71,8	0,8	1,7
3.1.	- transportna sredstva			1.100.000	1.781,6	550.000	890,8					
3.2.	- pogonski i uredski inventar	1.080	1,7	30.000	48,6	15.000	24,3					
3.3.	- ostalo	12.850	20,8	50.000	81,0	25.000	40,5	10.000	16,2	77,8	20,0	40,0
	Ukupna vrijednost investicija (1+2+3)	61.741	100,0	3.180.000	100,0	1.590.000	100,0	33.624	100,0	54,5	1,7	2,1

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja	Ostvareno I. - VI. 2013.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2014.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2014.		I. - VI. 2014.		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	61.741	100,0	580.000	939,4	290.000	469,7	33.624	54,5	54,5	5,8	11,6
2.	Tuđa sredstva, od toga:			2.600.000	4.211,1	1.300.000	2.105,6					
2.1.	Kredit banke			2.600.000	4.211,1	1.300.000	2.105,6					
2.2.	Proračun Grada Zagreba											
2.3.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
2.4.	Fondovi EU											
2.5.	Hrvatske vode											
2.6.	Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave											
2.7.	Sva druga nespomenuta sredstva											
	Ukupno osigurani izvori financiranja (I.)	61.741		3.180.000		1.590.000		33.624		54,5	1,1	2,1
II.	Neosigurani izvori financiranja											
III.	Ukupno osigurani i neosigurani izvori financiranja investicija (I.+II.)	61.741	100,0	3.180.000	100,0	1.590.000	100,0	33.624	100,0	54,5	1,1	2,1

2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Tablica 8

Pokazatelji poslovne uspješnosti, financijske stabilnosti i likvidnosti

Red. broj	Pokazatelji	Optimalna vrijednost	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - VI. 2013.	I. - VI. 2014.	
1	2	3	4	5	6
1.	Pokazatelj produktivnosti - ukupni prihodi prema prosječnom broju zaposlenih (u kunama, bez lipa)		116.105,00	106343	91,5920934
2.	Pokazatelj ekonomičnosti - ukupni prihodi prema ukupnim rashodima (postotni odnos)		105	114,0	108,262108
3.	Pokazatelj rentabilnosti - dobit razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)		2,3	4,3	186,086957
	- gubitak razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)				
4.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2014. / siječanj - lipanj 2013. (u kunama, bez lipa) - ukupno		5.031,0	4.914,0	97,7
	4.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (u kunama, bez lipa)		5.021,0	4.903,0	97,6
	4.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (u kunama, bez lipa)		5.121,0	5.016,0	97,9
5.	Pokazatelj financijske stabilnosti Stupanj financijske sigurnosti - udjel kapitala i rezervi te rezerviranja u ukupnoj imovini (%)	najmanje 50%	31.12.2013. 74	30.6.2014. 77	103,4
6.	Pokazatelji likvidnosti		31.12.2013.	30.6.2014.	
	6.1. Koeficijent opće likvidnosti - odnos između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza	koeficijent 2,00	0,53	0,51	96,2
	6.2. Vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja (broj dana) - kratkotrajna potraživanja x 180 / poslovni prihodi		I. - VI. 2013. 83	I. - VI. 2014. 86	103,6

Pokazatelji govore kako su ukupni prihodi prema prosječnom broju zaposlenih 106.343,00. Prosječno trajanje naplate kratkotrajnih potraživanja (u danima) povećalo se u odnosu na prvu polovicu protekle godine sa 83 na 86 dana.

FINANCIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. Ciljevi upravljanja financijskim rizikom

Društvo kontrolira i upravlja financijskim rizikom koji bi mogao utjecati na poslovanje Društva putem internih izvještaja o rizicima u kojima su izloženosti rizicima analizirane na temelju stupnja i značajnosti tržišnog rizika, kamatnog rizika, kreditnog rizika, valutnog rizika i rizika likvidnosti.

2. Tržišni rizik

Društvo posluje na hrvatskom i međunarodnim tržištima. Uprava Društva utvrđuje cijene svojih proizvoda i usluga, zasebno za domaće i međunarodna tržišta. Nije bilo značajnijih promjena utjecaja tržišnog rizika na poslovanje Društva.

3. Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik od promjene vrijednosti financijskog instrumenta uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope koje se primjenjuju na financijski instrument. Rizik novčanog toka je rizik od moguće promjene kamatnog troška određenog financijskog instrumenta tijekom vremena. Nije bilo značajnijih promjena utjecaja kamatnog rizika na poslovanje Društva.

4 Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da druga ugovorna stranka neće izvršiti svoje financijske obveze, te će time uzrokovati financijske gubitke Društvu.

Imovina koja potencijalno može izložiti Društvo kreditnom riziku sastoji se uglavnom od raspoloživog novca i novčanih ekvivalenata i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca su usklađena za iznos ispravka sumnjivih i spornih potraživanja. Nije bilo značajnijih promjena utjecaja kreditnog rizika na poslovanje Društva.

5. Valutni rizik

Službena valuta Društva je hrvatska kuna ("kn"). Međutim, određene transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na datum bilance / izvještaja o financijskom položaju, te je, slijedom toga, Društvo potencijalno izloženo rizicima promjena valutnih tečajeva.

6. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze drugoj ugovornoj strani.

Društvo upravlja rizikom likvidnosti na način da kontinuirano prati i analizira predviđeni i stvarni novčani tijek na osnovu dospjelosti financijske imovine i obveza.

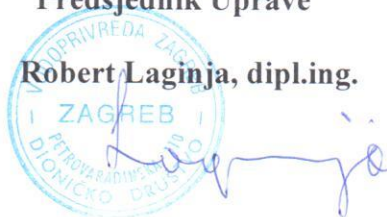
3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

- Realizacija iz osnovne djelatnosti u I polovici 2014.g. su radovi odrađeni u II kvartalu i to s početkom sezone i radova iz godišnjeg ugovora uz dogovor aktivnosti s investitorima, a realizacija prihoda od radova zimske službe je u I kvartalu 2014. godine.
- Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2014. usmjereno je na aktivnosti realizacije ugovorenih radova temeljem okvirnih sporazuma s Hrvatskim vodama i Gradom Zagrebom.
- Također je potrebno nastojati ugovoriti dodatne radove s Hrvatskim vodama, novi sporazum s Gradom Zagrebom za zimsku službu, Zagrebačkim Holdingom, kao i ostalim kupcima na tržištu putem javnih natječaja.
- Potrebno je kontinuirano smanjivati ukupne rashode kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja, uključujući i proces restrukturiranja donošenjem nove organizacije Društva čime bi se smanjio negativan omjer proizvodnih u odnosu na neproizvodne radnike.

Zagreb, srpanj 2014. godina

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, 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.) predsjednik Uprave Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

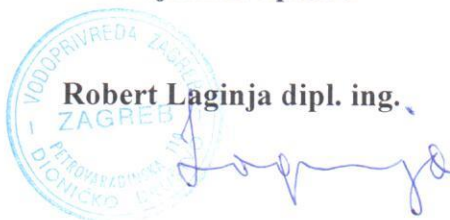
IZJAVU Posloводства o odgovornosti

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 01.01.2014. do 30.06.2014. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja dipl. ing.



Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB: 55860335630
IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329;
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352;
Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

30.06.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtka izdavalca: 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: 122 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 306

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MOLAN SAŠA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631285

Telefaks: 015631350

Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr

Prezime i ime: LAGINJA ROBERT

(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. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

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	128.564.232	127.861.995
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	43.645	43.186
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	43.645	43.186
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	122.024.831	121.322.253
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	5.842.703	5.519.010
3. Postrojenja i oprema	013	223.599	178.753
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.862.280	1.517.774
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		10.467
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.424.482	6.425.282
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.028	5.276.828
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	1.148.454	1.148.454
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	71.274	71.274
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	71.274	71.274
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	11.193.296	15.567.916
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.743.400	2.017.029
1. Sirovine i materijal	036	1.743.400	2.017.029
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.418.874	10.796.329
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	639.875	5.116.721
2. Potraživanja od kupaca	045	3.034.499	4.418.301
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.440	3.347
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.503.440	1.215.776
6. Ostala potraživanja	049	238.620	42.184
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.258.823	598.925
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	1.258.823	598.925
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	2.772.199	2.155.633
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	18.917	520
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.776.445	143.430.431
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.222.654	91.126.101
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	247.994	247.994
1. Zakonske rezerve	066	247.994	247.994
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	-7.404.864	-7.353.249
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	7.404.864	7.353.249
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	51.615	3.903.447
1. Dobit poslovne godine	076	51.615	3.903.447
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.107.613	15.824.373
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.066.153	782.913
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	15.041.460	15.041.460
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	879.851	5.879.851
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		5.000.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	879.851	879.851
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.886.890	30.479.061
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	211.781	265.744
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.100.000	14.100.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		1.529.000
4. Obveze za predujmove	097		3.725.726
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.510.952	7.454.547
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.253.926	2.154.813
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	987.016	918.490
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	823.215	330.741
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.679.437	121.045
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.776.445	143.430.431
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2014. do 30.06.2014.

VODOPRIVREDA ZAGREBB 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	29.453.213	16.927.238	22.493.797	15.238.921
1. Prihodi od prodaje	112	29.107.976	16.719.983	22.118.576	15.012.672
2. Ostali poslovni prihodi	113	345.237	207.255	375.221	226.249
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	37.079.701	17.538.925	28.017.625	15.297.830
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.458.981	7.842.257	9.269.772	5.937.834
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.235.020	3.550.257	5.284.862	3.665.783
b) Troškovi prodane robe	118			7.605	
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.223.961	4.292.074	3.977.305	2.272.051
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.873.584	7.966.854	13.868.864	7.176.326
a) Neto plaće i nadnice	121	10.151.352	5.097.062	8.829.594	4.514.514
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.627.795	1.818.607	3.102.379	1.608.631
c) Doprinosi na plaće	123	2.094.437	1.051.185	1.936.891	1.053.181
4. Amortizacija	124	1.055.941	505.537	746.542	311.346
5. Ostali troškovi	125	2.587.975	1.123.249	4.031.033	1.784.415
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	103.220	101.028	101.414	87.909
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.254.743	10.254.298	10.047.122	10.008.113
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.745	1.300	42.495	3.486
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.252.998	10.252.998	10.004.627	10.004.627
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	623.545	312.469	619.847	494.209
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	173.562	87.261	170.137	130.800
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	449.983	225.208	449.710	363.409
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	39.707.956	27.181.536	32.540.919	25.247.034
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	37.703.246	17.851.394	28.637.472	15.792.039
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.004.710	9.330.142	3.903.447	9.454.995
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.004.710	9.330.142	3.903.447	9.454.995
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.004.710	9.330.142	3.903.447	9.454.995
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.004.710	9.330.142	3.903.447	9.454.995
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.004.710	9.330.142	3.903.447	9.454.995
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	2.004.710	9.330.142	3.903.447	9.454.995
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	25.367.121	23.545.076
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.420	12.750
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	5.994	1.742.148
5. Ostali novčani primici	005	1.401.624	407.921
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	26.777.159	25.707.895
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	17.871.542	14.337.486
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	17.520.683	17.471.184
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	285.639	66.156
4. Novčani izdaci za kamate	010	334.309	79.138
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.387.623	363.421
6. Ostali novčani izdaci	012	352.596	573.097
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	39.752.392	32.890.482
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	12.975.233	7.182.587
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	4.000	125
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	19.040	14.621
4. Novčani primici od dividendi	019	7.226.574	3.400.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	7.249.614	3.414.746
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	224.383	77.360
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	224.383	77.360
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.025.231	3.337.386
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	10.696	3.090.880
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		323.684
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	10.696	3.414.564
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	183.453	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	255.313	185.929
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	438.766	185.929
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	3.228.635
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	428.070	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	6.378.072	616.566
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	10.190.608	2.772.199
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	6.378.072	616.566
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	3.812.536	2.155.633

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.

-7404864	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	247.994	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-7.404.864	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.325.432	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	79.845.607	94.575.903
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

BILJEŠKE

uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06. 2014.

Zagreb, srpanj 2014. godine

I. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

AKTIVA

1. DUGOTRAJNA IMOVINA	127.861.995
I. NEMATERIJALNA IMOVINA:	43.186
- Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	43.186
II. MATERIJALNA IMOVINA:	121.322.253
- Zemljište	114.082.165
- Građevinski objekti	5.519.010
- Postrojenja i oprema	178.753
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.517.774
- Predujmovi za materijalnu imovinu	14.084
- Materijalna imovina u pripremi	10.467
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	6.425.282
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	5.276.828
- Ulaganje u vrijednosne papire	1.148.454
IV. POTRAŽIVANJA	71.274
- Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	71.274

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA	15.567.916
I. ZALIHE	2.017.029
- Sirovine i materijal	2.017.029
II. POTRAŽIVANJA	10.796.329
- Potraživanja od povezanih poduzetnika	5.116.721
- Potraživanja od kupaca	4.418.301
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.347
- Potraživanja od države i drugih institucija	1.215.776
- Ostala potraživanja	42.184
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	598.925
- Dani zajmovi, depoziti i slično	598.925
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	2.155.633
3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	520
UKUPNO - AKTIVA	143.430.431

PASIVA

1. KAPITAL I REZERVE	91.126.101
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900
REZERVE IZ DOBITI	247.994
- Zakonske rezerve	247.994
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	- 7.353.249
- Preneseni gubitak	7.353.249
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	3.903.447
- Dobit poslovne godine	3.903.447
2. REZERVIRANJA	15.824.373
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	782.913
- Druga rezerviranja	15.041.460
3. DUGOROČNE OBVEZE	5.879.851
- Obveze prema povezanim poduzetnicima	5.000.000
- Ostale dugoročne obveze	879.851
4. KRATKOROČNE OBVEZE	30.479.061
- Obveze prema povezanim poduzetnicima	265.744
- Obveze za zajmove, depozite i slično	14.100.000
- Obveze prema bankama i drugim institucijama	1.529.000
- Obveze za predujmove	3.725.726
- Obveze prema dobavljačima	7.454.547
- Obveze prema zaposlenicima	2.154.813
- Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	918.490
- Ostale kratkoročne obveze	330.741
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	121.045
UKUPNO - PASIVA	143.430.431

II. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE DOBITI I GUBITKA

I. POSLOVNI PRIHODI

<i>PRIHODI OD PRODAJE</i>	22.118.576
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	5.262.869
- Grad Zagreb	5.262.869
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	16.803.824
- HRVATSKE VODE	15.763.888
- Zagrebački Holding Podr. Upr. Sport Obj	951.454
- Lapor d.o.o.	6.520
- Sirovine VIN-MAR d.o.o.	27.108
- Ustanova Upr. Sport. objektima	33.950
- Niskogradnja „Malibu“	12.277
- Ostali	8.627
- Prihod od zakupnina	0
- Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	561.883
<i>1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</i>	375.221
- Naplata šteta	12.750
- Prihodi od ukidanja rezerviranja	283.240
- Ostali poslovni prihodi iz interne realizacije	6.135
- Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena	100
- Ostali poslovni prihodi	63.545
UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	22.493.797
II. FINANCIJSKI PRIHODI:	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima - dividenda Zagrebačke otpadne vode – U. i P. d.o.o.	10.004.627
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	42.495
UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI	10.047.122
<i>UKUPNI PRIHODI</i>	32.540.919

III. POSLOVNI RASHODI

MATERIJALNI TROŠKOVI	9.269.772
a) Troškovi sirovina i materijala	5.284.862
- Troškovi utrošenih sirovina i materijala	2.292.557
- Troškovi utrošene energije	2.077.002
- Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme	864.391
- Otpis sitnog inventara, ambalaže, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	50.912
b) Troškovi prodane robe	7.605
c) Ostali vanjski troškovi	3.977.305
- Troškovi prijevoznih usluga, telekom i poštanskih	944.741
- Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	2.226.823
- Troškovi usluga održavanja	158.592
- Troškovi zakupnina i najamnina	13.420
- Komunalne usluge	79.871
- Intelektualne usluge	274.139
- Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	123.437
- Ostali	28.337
1.2. TROŠKOVI OSOBLJA	13.868.864
a) Neto plaće i nadnice	8.829.594
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.102.379
c) Doprinosi na plaće	1.936.891
1.3 AMORTIZACIJA	746.542
1.4 OSTALI TROŠKOVI	4.031.033
- Premije osiguranja	360.424
- Komunalne naknade	288.408
- Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine javnog prijevoza	845.030
- Prigodne nagrade i darovi radnicima (jubilarne nagrade, božićnica, uskrsnica, regres i drugo)	224.322
- Otpremnine	1.946.705
- Članarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	23.838
- Upravni i sudski troškovi	22.241
- Naknade članovima Nadzornog odbora	117.452
- Ostali	202.613

1.5. OSTALI POSLOVNI RASHODI **101.414**

- Darovanja, donacije i sponzorstva	35.000
- Otpisana potraživanja	42.998
- Kazne, penali i naknade štete	12.690
- Naknadno utvrđeni rashodi i prethodnih godina	4.960
- Neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine	586
- Svi drugi nespomenuti troškovi poslovanja	5.180

UKUPNI POSLOVNI RASHODI **28.017.625**

IV. FINANCIJSKI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	170.137
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	449.710

UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI **619.847**

UKUPNI RASHODI **28.637.472**

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, dipl. ing.

