



**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

*Petrovaradinska 110  
Zagreb*

---

**POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA POLUGODIŠNJE RAZDOBLJE  
(01.01. – 30.06. 2015.)**

Uprave Trgovačkog društva

**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

Zagreb, srpanj 2015. 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*



# S A D R Ž A J

	Strana
<b>1. Uvodne napomene</b>	
Tvrтка i sjedište Društva	3
Djelatnost Društva	3
Organizacija Društva	4
Organi Društva	5
<b>2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Vodoprivrede Zagreb d.d. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2015.</b>	
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2015. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2015. godine i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	6
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	7
<b>3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga</b>	
3.1. Broj zaposlenih	8
3.2. Fizički opseg usluga	9
3.3. Stanje kvalitete usluga	9
<b>4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2015.</b>	
4.1. Račun dobiti i gubitka	10
4.1.1. Prihodi	11
4.1.2. Rashodi	11
4.2. Bilanca	12
4.2.1. Aktiva	13
4.2.2. Pasiva	14
<b>5. Investicije</b>	15
5.1. Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni	
5.2. Izvori financiranja investicija	
<b>6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja</b>	16
Financijski instrumenti i upravljanje rizicima	17
<b>7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje</b>	18

## **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**

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 prisavljje“,
- 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 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 30.06.2015.**

	broj dionica	%
1. Milan Večković	202.939	51,32 %
2. Grad Zagreb	148.132	37,46 %
3. Ivan Pribanić	478	0,12 %
4. Zoran Đuroković	476	0,12 %
5. Drago Juras	240	0,06 %
6. Mali dioničari	43.184	10,92 %

## **1. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Vodoprivrede Zagreb d.d. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2015.**

### **2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2015. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2015. i uzroci bitnih odstupanja od planiranih**

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 40.170.000 kn on je ostvaren u iznosu od 36.917.035 kn ili 91,9 % , dok su rashodi u iznosu od 28.630.440 kn u odnosu na polugodišnje planirane od 35.056.500 kn ili 81,7 %.

Iz prikazanog poslovanja za prvo polugodište 2015. godine ostvarena je dobit 8.286.595 kn, dok je za polugodište 2014. godine dobit bila 3.903.447 kn.

Plan poslovanja Društva za 2015. godinu rezultat je iskustvenih spoznaja o potrebnim količinama radova i potrebnim sredstvima za njihovu realizaciju, te ostalim određenim veličinama (troškovi osoblja, zakonska davanja, energija i sl.)

U poslovnom prihodu za prvih šest mjeseci ove godine od 27.548.038 kn učešće realizacije iz ugovora sa Hrvatskim vodama je u iznosu od 21.702.933 kn, dok je prošle godine iznosilo 15.763.888 kn, što je 37,7 % više nego prva polovica 2014. godine. Realizacija sa Gradom Zagrebom ostvarena je u iznosu od 4.349.521 kn, a u prošlogodišnjih prvih šest mjeseci ostvareno je bilo 5.262.867 kn.

Planom poslovanja trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2015. 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 2015. 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 2015. u poslovanju Društva odstupanje od rada i plana se sastojalo uglavnom u sezonskim uvjetima radova i vrsti radova koje je moguće realizirati u dogovoru s investitorima prije svega Hrvatskim vodama. Financijski prihod iznosi 9.368.997 kn i to temeljem prihoda od udjela u dobiti povezanih društava ZOV-a d.o.o. upravljanje i pogon od 9.366.595 kn .

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

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano svake godine pa tako i 2015. provodi mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Program 2015. 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.

### 3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega i kvalitete usluga

#### 3.1. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2014.	Plan 31.12.2015.	Fluktuacija u razdoblju sječanj-tipanj 2015.		Stanje 30.6.2015.		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:	281	272		6	275	98,9	97,9	101,1
	1.1. Muškarci	257	248		6	251	90,3	97,7	101,2
	1.2. Žene	24	24			24	8,6	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	3	3			3	1,1	100,0	100,0
	2.1. Muškarci	3	3			3	1,1	100,0	100,0
	2.2. Žene								
3.	<b>UKUPNO (1+2), od toga:</b>	<b>284</b>	<b>275</b>		<b>6</b>	<b>278</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>	<b>101,1</b>
	3.1 Muškarci	260	251		6	254	91,4	97,7	101,2
	3.2. Žene	24	24			24	8,6	100,0	100,0
4.	<b>Od ukupno došlih :</b>								
	4.1. Novozaposleni								
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	<b>Od ukupno otišlih :</b>				6				
	5.1. Prirodni odljev				2				
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene				4				

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2015.

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
<b>Ukupno</b>	278		6	36	85	95	56	

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2015. godine u Društvu ima zaposlenih 278 radnika, od toga na određeno vrijeme 3 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje spreme i PKV radnici. U odnosu na kraj 2014. smanjeno je za 6 zaposlena.



## Fizički opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruženih korisnicima

### 3.2. Fizički opseg osnovnih usluga

Tablica 3

#### Fizički opseg osnovnih usluga

R. br.	Osnovne vrste usluga	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI. 2014.	Plan		Ostvareno I. - VI. 2015.	Indeksi		
				I. - XII. 2015.	I. - VI. 2015.		7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sječa šiblja	m <sup>2</sup>	140.040	180.000	90.000	64.014	45,7	35,6	71,1
2.	Sječa stabala	kom	9.082	5.000	2.500	8.663	95,4	173,3	346,5
3.	Vađenje panjeva	kom	6.370	5.000	2.500	6.335	99,5	126,7	253,4
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	3.530	4.000	2.000	5.907	167,3	147,7	295,4
5.	Zakapanje panjeva	kom	2.901	600	300	428	14,8	71,3	142,7
6.	Košnja trave	m <sup>2</sup>	15.089.400	36.000.000	18.000.000	21.999.400	145,8	61,1	122,2
7.	Zatrtljivanje površina	m <sup>2</sup>	86.062	30.000	15.000	2.924	3,4	9,7	19,5
8.	Iskopi (svi) tehničko čišćenje	m <sup>3</sup>	44.135	120.000	60.000	31.410	71,2	26,2	52,4
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m <sup>3</sup>	43.308	120.000	60.000	40.086	92,6	33,4	66,8
10.	Prijevozi materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m <sup>3</sup>	48.952	100.000	50.000	46.614	95,2	46,6	93,2
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m <sup>3</sup>	43.074	90.000	45.000	20.304	47,1	22,6	45,1
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja (s podlogom betona)	m <sup>2</sup>	3.885	6.000	3.000	1.729	44,5	28,8	57,6
13.	Preventivne mjere i kontrola objekta	sati	1.403	1.500	750	203	14,5	13,5	27,1
14.	Sadnja ukrasnog grmlja i stabala	kom	497	200	100	0	0,0	0,0	0,0
15.	Beton (doprema i ugradnja)	m <sup>3</sup>	1.035	5.000	2.500	1.673	161,6	33,5	66,9
16.	Armatura i bravarski radovi	kg	43.801	150.000	75.000	23.908	54,6	15,9	31,9
17.	Oplata (izrada i doprema)	m <sup>2</sup>	1.001	8.000	4.000	2.132	212,9	26,7	53,3
18.	Izrada nasipa, brana i retencija	m <sup>3</sup>	8.000	10.000	5.000	40.000	500,0	400,0	800,0
19.	Cjevovodi - razni	m'	271	300	150	913	336,9	304,3	608,7

### 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.

### 3.3. 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;
- znatnija smanjenja potrošnje uredskog i potrošnog materijala informatičko osposobljavanje i praćenje troškova;
- detaljno razrađen plan i postupak preventivnog, tekućeg i investicionog održavanja;
- vidno smanjenje i ušteda u potrošnji građevinskog materijala alata i uređaja;
- permanentno stručno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika po specijalnostima –
- smanjen je broj prometnih prekršaja teretnih i ostalih vozila te šteta na transportnim i radnim sredstvima (strojevima).

## 4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2015.

### 4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

#### Elementi računa dobiti i gubitka

- u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2014.	Plan I. - VI. 2015.	Ostvareno I. - VI. 2015.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Ukupni prihodi (1. + 2.)</b>	<b>32.540.919</b>	<b>40.170.000</b>	<b>36.917.035</b>	<b>113,4</b>	<b>91,9</b>
	<b>1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:</b>	22.493.797	35.165.000	27.548.038	122,5	78,3
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	22.118.576	35.000.000	26.977.061	122,0	77,1
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:					
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore					
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	375.221	165.000	570.977	152,2	346,0
	a) prihodi od zakupnina na tržištu			3.600		
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	283.240	100.000	89.407	31,6	89,4
	f) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	91.981	65.000	477.970	519,6	735,3
	<b>2. Financijski prihodi</b>	10.047.122	5.005.000	9.368.997	93,3	187,2
<b>II.</b>	<b>Ukupni rashodi (3. + 4.)</b>	<b>28.637.472</b>	<b>35.056.500</b>	<b>28.630.440</b>	<b>100,0</b>	<b>81,7</b>
	<b>3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:</b>	28.017.625	34.325.500	28.189.626	100,6	82,1
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	9.269.772	15.868.500	11.540.681	124,5	72,7
	a) troškovi sirovina i materijala	5.284.862	8.297.500	5.268.364	99,7	63,5
	b) troškovi prodane robe	7.605	50.000	313.138	4.117,5	626,3
	c) ostali vanjski troškovi	3.977.305	7.521.000	5.959.179	149,8	79,2
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	17.079.494	16.055.000	14.634.958	85,7	91,2
	a) troškovi osoblja	13.868.864	13.900.000	12.874.210	92,8	92,6
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	3.210.630	2.155.000	1.760.748	54,8	81,7
	4) Amortizacija	746.542	870.000	703.332	94,2	80,8
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		10.000			
	6) Rezerviranja		400.000			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	921.817	1.122.000	1.310.655	142,2	116,8
	<b>4. Financijski rashodi</b>	619.847	731.000	440.814	71,1	60,3
<b>III.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>3.903.447</b>	<b>5.113.500</b>	<b>8.286.595</b>	<b>212,3</b>	<b>162,1</b>
<b>IV.</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>					
<b>V.</b>	<b>Porez na dobit</b>					
<b>VI.</b>	<b>Dobit razdoblja</b>	<b>3.903.447</b>	<b>5.113.500</b>	<b>8.286.595</b>	<b>212,3</b>	<b>162,1</b>
<b>VII.</b>	<b>Gubitak razdoblja</b>					

### 4.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2015. godine u iznosu od 36.917.035 kn manji su u odnosu na plan za 8,1% i veći 13,4% od ostvarenja prve polovice 2014. godine.

**a) Poslovni prihodi** ostvareni su u iznosu 27.548.038 kn i veći su od ostvarenja u polugodištu prošle godine za 22,5 %, a od plana manji za 21,7 %, a sačinjavaju ih:

\* **prihodi od prodaje** u iznosu od 26.977.061 kn koji su veći od polovice prošlogodišnjih za 22 %, a manji od planiranih za 22,9 % i to su prihodi od Hrvatskih voda (21.702.933 kn) za radove na obrani na slivnom području Grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije, te prihodi od povezanih društava - Grada Zagreba (4.349.521 kn) i dr.

\* **ostali poslovni prihodi** iznose 570.977 kn

**b) Financijski prihodi** iznose 9.368.997 kn i za 6,7 % su manji od ostvarenih u polovici 2014. godine, odnose se na dividendu od Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon u iznosu od 9.366.595 kn

### 4.1.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2015. godine iznose 28.630.440 kn i za 28,3 % su manji od planiranih, a gotovo isti su ostvareni u prvoj polovici 2014. godine.

**a) Poslovni rashodi** iznose 28.189.626 kn i manji su od planiranih za 27,8 %.

\* **materijalni troškovi** u I. polugodištu 2015. godine iznose 11.540.681 kn što je 27,3 % manje od planiranih, a odnose se na:

- troškove sirovina i materijala	2.490.418 kn
- troškove utrošene energije	2.076.526 kn
- utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme	678.573 kn
- otpis sitnog inventara	22.847 kn
- ostale vanjske troškove	5.959.179 kn
- troškovi prodane robe	313.138 kn

\* **troškovi osoblja** iznose 12.874.210 kn i za 7,4% su manji od planiranih i 7,2 % od polugodišta 2014.

\* **troškovi amortizacije** iznose 703.332 kn i 19,2 % su manji od planiranih.

\* **ostali troškovi** iznose 2.806.906 kn i za 30,4 % su manji od polugodišta 2014., a odnose se na:

- naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza	773.747 kn
- ostalo (ostali troškovi materijalnih prava radnika, premije osiguranja, komunalne naknade, članarine, porezi i ostalo)	1.945.159 kn
- otpremnine	88.000 kn

\* **ostali poslovni rashodi** iznose 264.497 kn

**b) Financijski rashodi** u iznosu od 440.814 kn odnose se većim dijelom na ugovorene kamate na kredite kod banke i povezanih partnera.

## 4.2. Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Tablica 5

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeks
		31.12.2014.		30.6.2015.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTIVA</b>						
1.	<b>I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital</b>					
2.	<b>II. Dugotrajna imovina:</b>					
3.	Nematerijalna imovina	32.978	0,0	24.103	0,0	73,1
4.	Materijalna imovina	120.907.668	84,2	120.301.020	80,7	99,5
5.	Dugotrajna financijska imovina	5.512.766	3,8	5.512.766	3,7	100,0
6.	Potraživanja	41.319	0,0	41.319	0,0	100,0
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	<b>Ukupno dugotrajna imovina (II.)</b>	<b>126.494.731</b>	<b>88,1</b>	<b>125.879.208</b>	<b>84,5</b>	<b>99,5</b>
9.	<b>III. Kratkotrajna imovina:</b>					
10.	Zalihe	2.111.758	1,5	2.514.430	1,7	119,1
11.	Potraživanja od kupaca	5.405.378	3,8	10.467.583	7,0	193,7
12.	Potraživanja od povezanih društava	2.686.793	1,9	3.444.165	2,3	128,2
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i dr.)	656.232	0,5	205.094	0,1	31,3
14.	Kratkotrajna financijska imovina	438.452	0,3	365.083	0,2	83,3
15.	Novac u banci i blagajni	5.866.607	4,1	4.042.749	2,7	68,9
16.	<b>Ukupno kratkotrajna imovina (III.)</b>	<b>17.165.220</b>	<b>11,9</b>	<b>21.039.104</b>	<b>14,1</b>	<b>122,6</b>
17.	<b>IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</b>	<b>1.583</b>	<b>0,0</b>	<b>2.082.984</b>		<b>131584,6</b>
	<b>UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>143.661.534</b>	<b>100,0</b>	<b>149.001.296</b>	<b>100,0</b>	<b>103,7</b>
	<b>Izvanbilančni zapisi</b>					
<b>PASIVA</b>						
1.	<b>I. Kapital i rezerve</b>					
2.	Temeljni (upisani) kapital	39.544.900	27,5	39.544.900	26,5	100,0
3.	Rezerve	247.994	0,2	247.994	0,2	100,0
4.	Revalorizacijske rezerve	54.783.009	38,1	54.783.009	36,8	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-7.353.249	-5,1	-1.269.955	-0,9	17,3
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	6.083.294	4,2	8.286.595	5,6	136,2
7.	Manjinski interes					
8.	<b>Ukupno kapital i rezerve (I.)</b>	<b>93.305.948</b>	<b>64,9</b>	<b>101.592.543</b>	<b>68,2</b>	<b>108,9</b>
9.	<b>II. Rezerviranja</b>	<b>15.156.872</b>	<b>10,6</b>	<b>15.046.272</b>	<b>10,1</b>	<b>99,3</b>
10.	<b>III. Dugoročne obveze</b>					
11.	Obveze prema povezanim društvima	3.800.000	2,6	3.800.000	2,6	100,0
12.	Obveze po dugoročnim kreditima i financijskom najmu	745.403	0,5	7.745.403	5,2	1039,1
13.	Obveze po vrijednosnim papirima					
14.	Obveze za predujmove					
15.	Obveze prema dobavljačima (po financijskom leasingu)					
16.	Odgođena porezna obveza					
17.	Dugoročna rezerviranja					
18.	Ostale dugoročne obveze					
19.	<b>Ukupno dugoročne obveze (III.)</b>	<b>4.545.403</b>	<b>3,2</b>	<b>11.545.403</b>	<b>7,7</b>	<b>254,0</b>
20.	<b>IV. Kratkoročne obveze</b>					
21.	Obveze prema povezanim društvima	147.100	0,1	338.161	0,2	229,9
22.	Obveze za zajmove od nefinancijskih institucija	14.415.110	10,0	4.715.110	3,2	32,7
23.	Obveze po kratkoročnim kreditima	1.110.775	0,8	939.360	0,6	84,6
24.	Obveze za predujmove	1.449.731	1,0	3.018.384	2,0	208,2
25.	Obveze prema dobavljačima	7.453.603	5,2	6.413.113	4,3	86,0
26.	Obveze prema zaposlenima	1.552.752	1,1	1.676.031	1,1	107,9
27.	Obveze za poreze i doprinose	830.913	0,6	2.198.992	1,5	264,6
28.	Ostale kratkoročne obveze	565.810	0,4	193.032	0,1	34,1
29.	<b>Ukupno kratkoročne obveze (IV.)</b>	<b>27.525.794</b>	<b>19,2</b>	<b>19.492.183</b>	<b>13,1</b>	<b>70,8</b>
30.	<b>V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja</b>	<b>3.127.517</b>	<b>2,2</b>	<b>1.324.895</b>	<b>0,9</b>	<b>42,4</b>
	<b>UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>143.661.534</b>	<b>100,0</b>	<b>149.001.296</b>	<b>100,0</b>	<b>103,7</b>

## 4.2.1. Aktiva

Ukupna aktiva (imovina) Društva prema stanju na dan 30.06.2015. iznosi 149.001.296 kn što je 3,7 % više u odnosu na 31.12.2014. godine

a) DUGOTRAJNA IMOVINA	iznosi	125.879.208
1. NEMATERIJALNA IMOVINA:	24.103	
- Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	24.103	
2. MATERIJALNA IMOVINA:	120.301.0250	
- Zemljište	114.082.165	
- Građevinski objekti	4.930.355	
- Postrojenja i oprema	137.618	
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.128.498	
- Predujmovi za materijalnu imovinu	14.084	
- Materijalna imovina u pripremi	8.300	
3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	5.512.766	
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	5.276.828	
- Ulaganje u vrijednosne papire	235.938	
4.. POTRAŽIVANJA	41.319	
- Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	41.319	
b). KRATKOTRAJNA IMOVINA	iznosi	21.039.104
1. ZALIHE	2.514.430	
- Sirovine i materijal	2.472.864	
- Predujmovi za zalihe	41.566	
2. POTRAŽIVANJA	14.116.842	
- Potraživanja od povezanih poduzetnika	3.444.165	
- Potraživanja od kupaca	10.467.583	
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	10.026	
- Potraživanja od države i drugih institucija	94.251	
- Ostala potraživanja	100.817	
3. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	365.083	
- Dani zajmovi, depoziti i slično	365.083	
4. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.042.749	
c). PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	iznosi	2.082.984

## 4.2.2. Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) iskazana sa 30.06.2015. godine 149.001.296 kn što je 3,7 % više u odnosu na 31.12.2014. godine.

1. KAPITAL I REZERVE	101.592.543	
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	-1.269.955	
- Preneseni gubitak		1.269.955
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	8.286.595	
- Dobit poslovne godine		8.286.595
2. REZERVIRANJA	15.046.272	
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		596.262
- Druga rezerviranja		14.450.010
3. DUGOROČNE OBVEZE	11.545.403	
- Obveze prema povezanim poduzetnicima		3.800.000
- Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama		7.745.403
4. KRATKOROČNE OBVEZE	19.492.183	
- Obveze prema povezanim poduzetnicima		338.161
- Obveze za zajmove, depozite i slično		4.715.110
- Obveze prema bankama i drugim institucijama		939.360
- Obveze za predujmove		3.018.384
- Obveze prema dobavljačima		6.413.113
- Obveze prema zaposlenicima		1.676.031
- Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		2.198.992
- Ostale kratkoročne obveze		193.032
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		1.324.895

## 5. Investicije

**Tablica 6**

### Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lipa  
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2014.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2015.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2015.		I. - VI. 2015.		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:							39.243	116,7			
1.1.	- legalizacija							39.243	116,7			
1.2.	-											
1.3.	-											
2.	Oprema, od toga najviše:	23.624	70,3	1.927.958	5.733,9	963.979	2.866,9	40.267	119,8	170,4	2,1	4,2
2.1.	- oprema radiona, uredska, grijanje, hlađenje	3.763	11,2	20.000	59,5	10.000	29,7	5.267	15,7	140,0	26,3	52,7
2.2.	- građevinski strojevi, sitna mehaniza.	19.861	59,1	1.767.279	5.256,0	883.639	2.628,0	35.000	104,1	176,2	2,0	4,0
2.3.	- ostalo			140.679	418,4	70.340	209,9					
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	10.000	29,7	951.906	2.831,0	475.953	1.415,5					
3.1.	- transportna sredstva			881.906	2.622,8	440.953	1.311,4					
3.2.	- pogonski i uredski inventar			30.000	89,2	15.000	44,6					
3.3.	- ostalo	10.000	29,7	40.000	119,0	20.000	59,5					
	<b>Ukupna vrijednost investicija (1+2+3)</b>	<b>33.624</b>	<b>100,0</b>	<b>2.879.864</b>	<b>100,0</b>	<b>1.439.932</b>	<b>100,0</b>	<b>79.510</b>	<b>100,0</b>	<b>236,5</b>	<b>2,8</b>	<b>5,5</b>

**Tablica 7**

### Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa  
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja	Ostvareno I. - VI. 2014.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2015.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2015.		I. - VI. 2015.		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.	<b>Osigurani izvori financiranja, u tome:</b>											
1.	Vlastita sredstva	33.624	100,0	497.958	1.481,0	248.979	740,5	79.510	54,5	236,5	16,0	31,9
2.	Tuđa sredstva, od toga:			2.381.906	7.083,9	1.190.953	3.542,0					
2.1.	Kredit banke			2.381.906	7.083,9	1.190.953	3.542,0					
2.2.	Proračun Grada Zagreba											
2.3.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
2.4.	Fondovi za zaštitu okoliša i EU											
2.5.	Hrvatske vode											
2.6.	Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave											
2.7.	Sva druga nespomenuta sredstva											
	<b>Ukupno osigurani izvori financiranja (I.)</b>	<b>33.624</b>		<b>2.879.864</b>		<b>1.439.932</b>		<b>79.510</b>		<b>236,5</b>	<b>2,8</b>	<b>5,5</b>
II.	<b>Neosigurani izvori financiranja</b>											
III.	<b>Ukupno osigurani i neosigurani izvori financiranja investicija (I.+II.)</b>	<b>33.624</b>	<b>100,0</b>	<b>2.879.864</b>	<b>100,0</b>	<b>1.439.932</b>	<b>100,0</b>	<b>79.510</b>	<b>100,0</b>	<b>236,5</b>	<b>2,8</b>	<b>5,5</b>

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

Tablica 8

### Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - VI. 2014.	I. - VI. 2015.	
1	2	3	4	5	6
<b>a) Ekonomski aspekt poslovanja</b>					
1.	<b>Pokazatelj opće ekonomičnosti</b> (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	113,63	128,94	113,47355
2.	<b>Pokazatelj proizvodnosti</b> (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	108.833	136.225	125,16884
3.	<b>Pokazatelj rentabilnosti</b> (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	12	22,5	187,08333
4.	<b>Operativna dobit</b> (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	3.903.447	8.286.595	212,28916
5.	<b>Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine</b> (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2014. 75,5	30.06.2015. 78,3	103,68212
6.	<b>Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti</b> (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2014. 62,4	30.06.2015. 107,9	172,91667
<b>b) Socijalni aspekt poslovanja</b>					
7.	<b>Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2015. / siječanj - lipanj 2014. - ukupno</b> (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - VI. 2014. 4.914	I. - VI. 2015. 5.076	103,3
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		4.903	5.043	102,9
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		5-016	5.470	109,1
8.	<b>Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	60,9	51,9	85,2
<b>c) Ekološki aspekt poslovanja</b>					
9.	<b>Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	7,4	7,4	100,0

Ekonomski pokazatelji govore o povećanju opće ekonomičnosti, proizvodnosti, rentabilnosti te operativne dobiti. Također poboljšana je likvidnosti Društva. Podaci o prosječnim mjesečnim neto plaćama pokazuju povećanje od 3,3 % u odnosu na prvu polovicu 2014. godinu. Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima se isto smanjuje.



# 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 dospelosti financijske imovine i obveza.

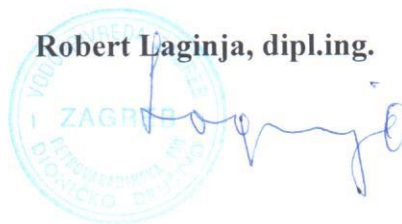
## 7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

- Realizacija iz osnovne djelatnosti u prvoj polovici 2015.g. su radovi odrađeni u II. kvartalu i to s početkom sezone i radova iz redovnog godišnjeg ugovora uz ostale ugovorene poslove s glavnim investitorom Hrvatskih vodama, te zimske službe i sanacije klizišta s Gradom Zagrebom.
- Poslovanje trgovačkog društva V̄odoprivreda Zagreb d.d. u 2015. usmjereno je na aktivnosti realizacije ugovorenih radova temeljem okvirnih sporazuma s Hrvatskim vodama i Gradom Zagrebom.
- Dodatne radove Društvo ostvaruje na tržištu putem javnih natječaja u koje se ubrajaju dodatni radovi sa Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom (za klizišta i ostale radove), Zagrebačkim Holdingom, kao i ostalim kupcima.
- Nastaviti kontinuirano smanjivanje ukupnih rashoda kontrolom i racionalizacijom svih troškova poslovanja te dodatnim nabavkama novijih radnih strojeva i vozila.

Zagreb, srpanj 2015. 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.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

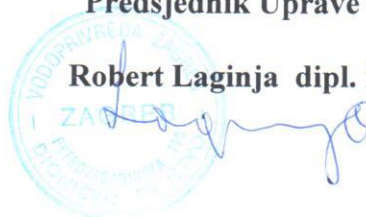
**IZJAVU  
Posloводства o odgovornosti**

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 01.01.2015. do 30.06.2015. 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.**



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.06.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 5586035630

Tvrta izdavatelja: 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: 280

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrte 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 izdavatelja.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2015.

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	2	3	4
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	126.494.731	125.879.208
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	32.978	24.103
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	32.978	24.103
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	120.907.668	120.301.020
1. Zemljište	<b>011</b>	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	5.223.000	4.930.355
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	173.904	137.618
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.414.515	1.128.498
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		8.300
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	5.512.766	5.512.766
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	5.276.828	5.276.828
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	235.938	235.938
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	41.319	41.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	41.319	41.319
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	17.165.220	21.039.104
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.111.758	2.514.430
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.111.758	2.472.864
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predumjovi za zalihe	<b>040</b>		41.566
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	8.748.403	14.116.842
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	2.686.793	3.444.165
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	5.405.378	10.467.583
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	16.549	10.026
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	530.717	94.251
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	108.966	100.817
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	438.452	365.083
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	438.452	365.083
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	5.866.607	4.042.749
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.583	2.082.984
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	143.661.534	149.001.296
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	93.305.948	101.592.543
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	247.994	247.994
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	247.994	247.994
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-7.353.249	-1.269.955
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	7.353.249	1.269.955
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	6.083.294	8.286.595
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	6.083.294	8.286.595
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	15.156.872	15.046.272
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	685.669	596.262
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	14.471.203	14.450.010
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	4.545.403	11.545.403
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	3.800.000	3.800.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	745.403	7.745.403
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	27.525.794	19.492.183
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	147.100	338.161
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	14.415.110	4.715.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.110.775	939.360
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.449.731	3.018.384
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	7.453.603	6.413.113
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	95.935	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.552.752	1.676.031
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	830.913	2.198.992
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	469.875	193.032
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.127.517	1.324.895
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	143.661.534	149.001.296
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	22.493.797	15.238.921	27.548.038	21.510.748
1. Prihodi od prodaje	112	22.118.576	15.012.672	26.977.061	21.265.588
2. Ostali poslovni prihodi	113	375.221	226.249	570.977	245.160
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	28.017.625	15.297.830	28.189.626	18.114.060
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.269.772	5.937.834	11.540.681	9.024.010
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.284.862	3.665.783	5.268.364	4.031.836
b) Troškovi prodane robe	118	7.605		313.138	302.080
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.977.305	2.272.051	5.959.179	4.690.094
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.868.864	7.176.326	12.874.210	6.748.274
a) Neto plaće i nadnice	121	8.829.594	4.514.514	8.245.763	4.309.446
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.102.379	1.608.631	2.739.055	1.448.465
c) Doprinosi na plaće	123	1.936.891	1.053.181	1.889.392	990.363
4. Amortizacija	124	746.542	311.346	703.332	350.135
5. Ostali troškovi	125	4.031.033	1.784.415	2.806.906	1.768.117
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	101.414	87.909	264.497	223.524
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	10.047.122	10.008.113	9.368.997	9.368.515
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	42.495	3.486	2.402	1.920
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.004.627	10.004.627	9.366.595	9.366.595
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	619.847	494.209	440.814	178.734
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	170.137	130.800	100.418	50.486
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	449.710	363.409	340.396	128.248
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	32.540.919	25.247.034	36.917.035	30.879.263
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	28.637.472	15.792.039	28.630.440	18.292.794
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	3.903.447	9.454.995	8.286.595	12.586.469
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.903.447	9.454.995	8.286.595	12.586.469
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	3.903.447	9.454.995	8.286.595	12.586.469
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.903.447	9.454.995	8.286.595	12.586.469
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	3.903.447	9.454.995	8.286.595	12.586.469
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	3.903.447	9.454.995	8.286.595	12.586.469
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	23.545.076	24.722.126
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	12.750	20.500
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	1.742.148	406.621
5. Ostali novčani primici	005	407.921	1.406.312
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>25.707.895</b>	<b>26.555.559</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	14.337.486	27.267.967
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	17.471.184	14.657.413
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	66.156	148.865
4. Novčani izdaci za kamate	010	79.138	82.218
5. Novčani izdaci za poreze	011	363.421	1.123.077
6. Ostali novčani izdaci	012	573.097	436.376
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>32.890.482</b>	<b>43.715.916</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>7.182.587</b>	<b>17.160.357</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	125	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	14.621	1.860
4. Novčani primici od dividendi	019	3.400.000	3.800.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>3.414.746</b>	<b>3.801.860</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	77.360	94.261
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>77.360</b>	<b>94.261</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>3.337.386</b>	<b>3.707.599</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	3.090.880	11.800.315
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	323.684	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>3.414.564</b>	<b>11.800.315</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	185.929	171.415
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>185.929</b>	<b>171.415</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>3.228.635</b>	<b>11.628.900</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>616.566</b>	<b>1.823.858</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>2.772.199</b>	<b>5.866.607</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>616.566</b>	<b>1.823.858</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>2.155.633</b>	<b>4.042.749</b>



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.

-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	-7.353.249	-1.269.955
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.083.294	8.286.595
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
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	93.305.948	101.592.543
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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. 2015.

Zagreb, srpanj 2015. godine

# I. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

## AKTIVA

### **1. DUGOTRAJNA IMOVINA** **125.879.208**

#### **I. NEMATERIJALNA IMOVINA:** **24.103**

- Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 24.103

#### **II. MATERIJALNA IMOVINA:** **120.301.020**

- Zemljište 114.082.165
- Građevinski objekti 4.930.355
- Postrojenja i oprema 137.618
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina 1.128.498
- Predujmovi za materijalnu imovinu 14.084
- Materijalna imovina u pripremi 8.300

#### **III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:** **5.512.766**

- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 5.276.828
- Ulaganje u vrijednosne papire 235.938

#### **IV. POTRAŽIVANJA** **41.319**

- Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 41.319

<b>2. KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>21.039.104</b>
<b>I. ZALIHE</b>	<b>2.514.430</b>
- Sirovine i materijal	2.472.864
- Predujmovi za zalihe	41.566
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>	<b>14.116.842</b>
- Potraživanja od povezanih poduzetnika	3.444.165
- Potraživanja od kupaca	10.467.583
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	10.026
- Potraživanja od države i drugih institucija	94.251
- Ostala potraživanja	100.817
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>365.083</b>
- Dani zajmovi, depoziti i slično	365.083
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>4.042.749</b>
<b>3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>2.082.984</b>
<b>UKUPNO - AKTIVA</b>	<b>149.001.296</b>

## PASIVA

<b>1. KAPITAL I REZERVE</b>	<b>101.592.543</b>
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	- 1.269.955
- Preneseni gubitak	1.269.955
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	8.286.595
- Dobit poslovne godine	8.286.595
<b>2. REZERVIRANJA</b>	<b>15.046.272</b>
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	596.262
- Druga rezerviranja	14.450.010
<b>3. DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>11.545.403</b>
- Obveze prema povezanim poduzetnicima	3.800.000
- Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	7.745.403
<b>4. KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>19.492.183</b>
- Obveze prema povezanim poduzetnicima	338.161
- Obveze za zajmove, depozite i slično	4.715.110
- Obveze prema bankama i drugim institucijama	939.360
- Obveze za predujmove	3.018.384
- Obveze prema dobavljačima	6.413.113
- Obveze prema zaposlenicima	1.676.031
- Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.198.992
- Ostale kratkoročne obveze	193.032
<b>5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>1.324.895</b>
<b>UKUPNO - PASIVA</b>	<b>149.001.296</b>

## II. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE DOBITI I GUBITKA

### I. POSLOVNI PRIHODI

<b><i>PRIHODI OD PRODAJE</i></b>	<b>26.977.061</b>
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	4.389.721
- Grad Zagreb	4.349.521
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	22.534.319
- HRVATSKE VODE	21.702.933
- Lapor d.o.o.	254.628
- Vodogradnja d.d. Varaždin	203.845
- Brodska Posavina d.d.	187.620
- WERKOS d.o.o.	46.324
- Ostali	138.969
- Prihod od zakupnina	3.600
- Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	49.421
<b><i>1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</i></b>	<b>570.977</b>
- Naplata šteta	462.358
- Prihodi od ukidanja rezerviranja	89.407
- Ostali poslovni prihodi iz interne realizacije	17.939
- Ostali poslovni prihodi	1.273
<b>UKUPNI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>27.548.038</b>
<b>II. FINANCIJSKI PRIHODI:</b>	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima - dividenda Zagrebačke otpadne vode – U. i P. d.o.o.	<b>9.366.595</b>
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>2.402</b>
<b>UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>9.368.997</b>
<b><i>UKUPNI PRIHODI</i></b>	<b>36.917.035</b>

### III. POSLOVNI RASHODI

<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>11.540.680</b>
<b>a) Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>5.268.364</b>
- Troškovi utrošenih sirovina i materijala	2.490.418
- Troškovi utrošene energije	2.076.526
- Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme	678.573
- Otpis sitnog inventara, ambalaže, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	22.847
<b>b) Troškovi prodane robe</b>	<b>313.138</b>
<b>c) Ostali vanjski troškovi</b>	<b>5.959.179</b>
- Troškovi prijevoznih usluga, telekom i poštanskih	871.220
- Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	3.698.781
- Troškovi usluga održavanja	452.249
- Troškovi zakupnina i najamnina	436.986
- Komunalne usluge	83.652
- Intelektualne usluge	139.554
- Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	114.041
- Ostali	162.696
<b>1.2. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>12.874.210</b>
<b>a) Neto plaće i nadnice</b>	<b>8.245.763</b>
<b>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</b>	<b>2.739.055</b>
<b>c) Doprinosi na plaće</b>	<b>1.889.392</b>
<b>1.3 AMORTIZACIJA</b>	<b>703.332</b>
<b>1.4 OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>2.806.906</b>
- Premije osiguranja	370.471
- Komunalne naknade	293.272
- Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine javnog prijevoza	773.747
- Prigodne nagrade i darovi radnicima ( jubilarne nagrade, božićnica, uskrsnica, regres i drugo)	612.971
- Otpremnine	88.000
- Članarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	23.838
- Upravni i sudski troškovi	75.005
- Naknade članovima Nadzornog odbora	239.500
- Ostali	330.102

<b>1.5. OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>264.497</b>
- Manjkovi	33.000
- Kazne, penali i naknade štete	99.415
- Naknadno utvrđeni rashodi i prethodnih godina	64.994
- Svi drugi nespomenuti troškovi poslovanja	67.088
<b>UKUPNI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>28.189.626</b>
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	100.418
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	340.396
<b>UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>440.814</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>28.630.440</b>

**Predsjednik Uprave**

**Robert Laginja, dipl. ing.**

