



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA POLUGODIŠNJE RAZDOBLJE
(01.01. – 30.06. 2016.)

Uprave Trgovačkog društva

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Zagreb, srpanj 2016. godine

S A D R Ž A J

Strana

1. Uvodne napomene	
Tvrtna i sjedište Društva	3
Djelatnost Društva	3
Organizacija Društva	4
Organi Društva	5
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Vodoprivrede Zagreb d.d. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2016.	
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2016. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2016. godine i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	6
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	7
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga	
3.1. Broj zaposlenih	8
3.2. Fizički opseg usluga	9
3.3. Stanje kvalitete usluga	9
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2016.	
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
5. Investicije	15
5.1. Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni	
5.2. Izvori financiranja investicija	
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja	16
Financijski instrumenti i upravljanje rizicima	17
7. Zaključne ocjene, 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 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 30.06.2016.

	broj dionica	%
1. Milan Večković	207.464	52,46 %
2. Grad Zagreb	148.899	37,65 %
3. Ivan Pribanić	478	0,12 %
4. Zoran Đuroković	476	0,12 %
5. Drago Juras	240	0,06 %
6. Mali dioničari	37.892	9,59 %

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Vodoprivrede Zagreb d.d. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2016.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2016. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2016. 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 36.659.000 kn on je ostvaren u iznosu od 35.382.805 kn ili 96,5 % , dok su rashodi u iznosu od 26.642.227 kn u odnosu na polugodišnje planirane od 31.998.550 kn ili 83,3 %.

Iz prikazanog poslovanja za prvo polugodište 2016. godine ostvarena je dobit 8.740.578 kn, dok je za polugodište 2015. godine dobit bila 8.286.595 kn.

Plan poslovanja Društva za 2016. 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 25.708.478 kn učešće realizacije iz ugovora sa Hrvatskim vodama je u iznosu od 17.853.042 kn, dok je prošle godine iznosilo 21.702.933 kn, što je 17,7 % manje nego prva polovica 2015. godine. Realizacija sa Gradom Zagrebom ostvarena je u iznosu od 7.165.046 kn, a u prošlogodišnjih prvih šest mjeseci ostvareno je bilo 4.349.521 kn.

Planom poslovanja trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2016. godini predviđene aktivnosti usmjerene su u cilju ekonomskog, tehnološkog i kadrovskog unapređenja Društva.

U prvoj polovici godine ukupni prihodi su rezultat godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti za 2016. godinu s Hrvatskim vodama, te također godišnji ugovor s Gradom Zagrebom za Zimsku službu i ugovora o sanaciji raznih klizišta, te ostali ugovori. Realizacija radova iz navedenih ugovora dvaju najvažnijih poslovnih partnera su najznačajniji za poslovanje kako za poslovanje u prvoj polovici godine tako i kompletno cijelu godinu.

Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana

Tijekom prve polovice 2016. 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 9.674.333 kn i to temeljem prihoda od udjela u dobiti sa društvima kojima postoje sudjelujući interesi ZOV-a d.o.o. upravljanje i pogon od 9.673.088 kn .

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

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano svake godine pa tako i 2016. provodi mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Program 2016. 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 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2016.		Stanje 30.6.2016.		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:	263	258	3	7	259	95,6	98,5	100,4
	1.1. Muškarci	239	234	2	6	235	86,7	98,3	100,4
	1.2. Žene	24	24	1	1	24	8,9	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	2	2	13	3	12	4,4	600,0	600,0
	2.1. Muškarci	2	2	13	3	12	4,4	600,0	600,0
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	265	260	16	10	271	100,0	102,3	104,2
	3.1 Muškarci	241	236	15	9	247	91,1	102,5	104,7
	3.2. Žene	24	24	1	1	24	8,9	100,0	100,0
4.	Od ukupno došlih :			16					
	4.1. Novozaposleni			14					
	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 :				10				
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene				10				

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2016.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	271		9	42	68	95	51	6

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2016. godine u Društvu ima zaposlenih 271 radnika, od toga na određeno vrijeme 12 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje spreme i PKV radnici. U odnosu na kraj 2015. povećanje 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. 2015.	Plan		Ostvareno I. - VI. 2016.	Indeksi		
				I. - XII. 2016.	I. - VI. 2016.		7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sječa šiblja	m ²	64.014	220.000	110.000	174.770	273,0	79,4	158,9
2.	Sječa stabala	kom	8.663	8.000	4.000	16.554	191,1	206,9	413,9
3.	Vađenje panjeva	kom	6.335	8.000	4.000	15.970	252,1	199,6	399,3
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	5.907	6.000	3.000	14.256	241,3	237,6	475,2
5.	Zakapanje panjeva	kom	428	2.000	1.000	1.557	363,8	77,9	155,7
6.	Košnja trave	m ²	21.999.400	42.000.000	21.000.000	17.307.000	78,7	41,2	82,4
7.	Zatravljivanje površina	m ²	2.924	32.000	16.000	0	0,0	0,0	0,0
8.	Iskopi (svi) tehničko čišćenje	m ³	31.410	90.000	45.000	58.681	186,8	65,2	130,4
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m ³	40.086	120.000	60.000	64.291	160,4	53,6	107,2
10.	Prijevozi materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m ³	46.614	120.000	60.000	75.475	161,9	62,9	125,8
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m ³	20.304	90.000	45.000	48.963	241,1	54,4	108,8
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja (s podlogom betona)	m ²	1.729	3.000	1.500	0	0,0	0,0	0,0
13.	Preventivne mjere i kontrola objekta	sati	203	1.500	750	144	70,9	9,6	19,2
14.	Sadnja ukrasnog grmlja i stabala	kom	0	1.000	500	0	0,0	0,0	0,0
15.	Beton (doprema i ugradnja)	m ³	1.673	6.000	3.000	761	45,5	12,7	25,4
16.	Armatura i bravarski radovi	kg	23.908	80.000	40.000	9.920	41,5	12,4	24,8
17.	Oplata (izrada i doprema)	m ²	2.132	8.000	4.000	559	26,2	6,9	14,0
18.	Izrada nasipa, brana i retencija	m ³	40.000	45.000	22.500	0	0,0	0,0	0,0
19.	Cjevovodi - razni	m'	913	950	475	196	21,5	20,6	41,3

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 ORACLE. 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 2016.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Elementi računa dobiti i gubitka

- u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2015.	Plan I. - VI. 2016.	Ostvareno I. - VI. 2016.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	36.917.035	36.659.000	35.382.805	95,8	96,5
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	27.548.038	32.155.500	25.708.472	93,3	80,0
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	26.973.461	32.000.000	25.600.722	94,9	80,0
	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:	574.577	155.500	107.750	18,8	69,3
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	3.600		4.320	120,0	
	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	89.407	100.000			
	f) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	481.570	55.000	103.430	21,5	186,4
	2. Financijski prihodi	9.368.997	4.503.500	9.674.333	103,3	214,8
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	28.630.440	31.998.550	26.642.227	93,1	83,3
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	28.189.626	31.573.050	26.363.969	93,5	83,5
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda			895.609		
	2) Materijalni troškovi, u tome:	11.540.681	14.537.550	9.119.977	79,0	62,7
	a) troškovi sirovina i materijala	5.581.502	7.705.000	4.414.790	79,1	57,3
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	5.959.179	6.832.550	4.705.187	79,0	68,9
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	14.634.958	14.895.000	14.560.515	99,5	97,8
	a) troškovi osoblja	12.874.210	12.750.000	11.889.958	92,4	93,3
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	1.760.748	2.145.000	2.670.557	151,7	124,5
	4) Amortizacija	703.332	865.000	866.267	123,2	100,1
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		10.000			
	6) Rezerviranja		150.000			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	1.310.655	1.115.500	921.601	70,3	82,6
	4. Financijski rashodi	440.814	425.500	278.258	63,1	65,4
III.	Dobit prije oporezivanja	8.286.595	4.660.450	8.740.578	105,5	187,5
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja	8.286.595	4.660.450	8.740.578	105,5	187,5
VII.	Gubitak razdoblja					

4.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2016. godine u iznosu od 35.382.805 kn manji su u odnosu na plan za 3,5 % i manji za 4,2 % od ostvarenja prve polovice 2015. godine.

a) Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 25.708.472 kn i manji su od ostvarenja u polugodištu prošle godine za 6,7 %, a od plana manji za 20 %, a čine ih:

* **prihodi od prodaje** u iznosu od 25.605.042 kn koji su manji od polovice prošlogodišnjih za 5,1 %, a manji od planiranih za 20 % i to su prihodi od Hrvatskih voda (17.853.042 kn) za radove na obrani na slivnom području Grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije, te prihodi od Grada Zagreba (7.165.046 kn) i dr.

* **ostali poslovni prihodi** iznose 103.430 kn

b) Financijski prihodi iznose 9.674.333 kn i za 3,3 % su veći od ostvarenih u polovici 2015. godine, odnose se na dividendu od Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon u iznosu od 9.673.088 kn

4.1.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2016. godine iznose 26.642.227 kn i za 16,7 % su manji od planiranih, a u odnosu na ostvarenje u prvoj polovici 2015. godine su manji za 6,9 %.

a) Poslovni rashodi iznose 26.363.969 kn i manji su i od planiranih za 16,5 % i od ostvarenja u prvoj polovici 2015. godine za 6,5 %.

* **promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda** 895.609

* **materijalni troškovi** u I. polugodištu 2016. godine iznose 9.119.977 kn što je 37,3 % manje od planiranih, a odnose se na:

- troškove sirovina i materijala	2.211.687 kn
- troškove utrošene energije	1.632.349 kn
- utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme	437.837 kn
- otpis sitnog inventara	132.917 kn
- ostale vanjske troškove	4.705.187 kn

* **troškovi osoblja** iznose 11.889.958 kn i za 6,7 % su manji od planiranih i 7,6 % od polugodišta 2015. godine.

* **troškovi amortizacije** iznose 866.267 kn i 0,1 % su veći od planiranih.

* **ostali troškovi** iznose 3.493.075 kn i za 24,4 % su veći od polugodišta 2015., a odnose se na:

- naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza	770.569 kn
- ostalo (ostali troškovi materijalnih prava radnika, premije osiguranja, komunalne naknade, članarine, porezi i ostalo)	1.652.259 kn
- otpremnine	1.070.247 kn

* **ostali poslovni rashodi** iznose 99.083 kn

b) Financijski rashodi u iznosu od 278.258 kn odnose se većim dijelom na ugovorene kamate na kredite kod banke i povezanih partnera.

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Tablica 5

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeks 5/3
		31.12.2015.		30.6.2016.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	15.283	0,0	6.491	0,0	42,5
4.	Materijalna imovina	119.933.170	85,8	120.854.727	81,5	100,8
5.	Dugotrajna financijska imovina	5.276.828	3,8	5.276.828	3,6	100,0
6.	Potraživanja	244.655	0,2	244.655	0,2	100,0
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	125.469.936	89,7	126.382.701	85,3	100,7
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	2.785.398	2,0	2.304.482	1,6	82,7
11.	Potraživanja od kupaca	3.404.132	2,4	7.873.375	5,3	231,3
12.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			5.873.088	4,0	#DIJ/0/
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i dr.)	166.919	0,1	317.149	0,2	190,0
14.	Kratkotrajna financijska imovina	480.344	0,3	416.960	0,3	86,8
15.	Novac u banci i blagajni	7.518.237	5,4	4.618.784	3,1	61,4
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	14.355.030	10,3	21.403.838	14,4	149,1
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	14.942	0,0	429.108		2871,8
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	139.839.908	100	148.215.647	100,0	106,0
	Izvanbilančni zapisi					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	39.544.900	28,3	39.544.900	26,7	100,0
3.	Rezerve	247.994	0,2	404.519	0,3	163,1
4.	Revalorizacijske rezerve	54.783.009	39,2	54.783.009	37,0	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-1.269.955	-0,9	2.973.974	2,0	-234,2
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	4.400.454	3,1	8.740.578	5,9	198,6
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	97.706.402	69,9	106.446.980	71,8	108,9
9.	II. Rezerviranja	14.975.862	10,7	14.975.862	10,1	100,0
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema povezanim društvima					
12.	Obveze po dugoročnim kreditima i financijskom najmu	4.766.550	3,4	5.638.358	3,8	118,3
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	2.800.000	2,0	2.800.000	1,9	100,0
19.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	7.566.550	5,4	8.438.358	5,7	111,5
20.	IV. Kratkoročne obveze					
21.	Obveze prema povezanim društvima					
22.	Obveze za zajmove od nefinancijskih institucija	5.015.110	3,6	5.015.110	3,4	100,0
23.	Obveze po kratkoročnim kreditima	1.802.597	1,3	1.666.057	1,1	92,4
24.	Obveze za predujmove	1.264.319	0,9	3.036.971	2,0	240,2
25.	Obveze prema dobavljačima	4.417.952	3,2	4.758.813	3,2	107,7
26.	Obveze prema zaposlenima	1.430.457	1,0	1.586.287	1,1	110,9
27.	Obveze za poreze i doprinose	1.595.897	1,1	2.060.010	1,4	129,1
28.	Ostale kratkoročne obveze	144.271	0,1	52.101	0,0	36,1
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	15.670.603	11,2	18.175.349	12,3	116,0
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	3.920.491	2,8	179.098	0,1	4,6
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	139.839.908	100	148.215.647	100,0	106,0

4.2.1. Aktiva

Ukupna aktiva (imovina) Društva prema stanju na dan 30.06.2016. iznosi 148.215.647 kn što je 6 % više u odnosu na 31.12.2015. godine

a) DUGOTRAJNA IMOVINA	iznosi	126.382.701
1. NEMATERIJALNA IMOVINA:	6.491	
- Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	6.491	
2. MATERIJALNA IMOVINA:	120.854.727	
- Zemljište	114.082.165	
- Građevinski objekti	4.257.758	
- Postrojenja i oprema	120.740	
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.379.980	
- Predujmovi za materijalnu imovinu	14.084	
3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	5.276.828	
- Sudjelujući interesi (udjeli)	5.276.828	
4. POTRAŽIVANJA	244.655	
- Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	244.655	
b). KRATKOTRAJNA IMOVINA	iznosi	21.403.838
1. ZALIHE	2.304.482	
- Sirovine i materijal	2.284.438	
- Proizvodnja u tijeku	20.044	
2. POTRAŽIVANJA	14.063.612	
- Potraživanja od kupaca	7.873.375	
- Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	5.873.088	
- Potraživanja od države i drugih institucija	92.218	
- Ostala potraživanja	224.931	
3. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	416.960	
- Dani zajmovi, depoziti i slično	416.960	
4. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.618.784	
c). PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	iznosi	429.108

4.2.2. Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) iskazana sa 30.06.2016. godine 148.215.647 kn što je 6 % više u odnosu na 31.12.2015. godine.

1. KAPITAL I REZERVE	106.446.980	
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900	
REZERVE IZ DOBITI	404.519	
- Zakonske rezerve		404.519
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009	
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.973.974	
- Zadržana dobit		2.973.974
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	8.740.578	
- Dobit poslovne godine		8.740.578
2. REZERVIRANJA	14.975.862	
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		629.971
- Druga rezerviranja		14.345.891
3. DUGOROČNE OBVEZE	8.438.358	
- Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama		5.638.358
- Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		2.800.000
4. KRATKOROČNE OBVEZE	18.175.349	
- Obveze za zajmove, depozite i slično		5.015.110
- Obveze prema bankama i drugim institucijama		1.666.057
- Obveze za predujmove		3.036.971
- Obveze prema dobavljačima		4.758.813
- Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		43.101
- Obveze prema zaposlenicima		1.586.287
- Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		2.060.010
- Ostale kratkoročne obveze		9.000
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		179.098

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. 2015.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2016.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2016.		I. - VI. 2016.		Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
				Iznos	udjel	Iznos	udjel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	39.243	49,4									
1.1.	- legalizacija	39.243	49,4									
1.2.	-											
1.3.	-											
2.	Oprema, od toga najviše:	40.267	50,6	1.880.000	2.364,5	940.000	1.182,2	1.732.319	2.178,7	4.302,1	92,1	184,3
2.1.	- oprema radiona, uredska, grijanje, hlađenje	5.267	6,6					6.852	8,6	130,1		
2.2.	- građevinski strojevi, sitna mehaniza.	35.000	44,0	1.740.000	2.188,4	870.000	1.094,2	1.708.537	2.148,8	4.881,5	98,2	196,4
2.3.	- ostalo			140.000	176,1	70.000	88,0	16.930	21,3		12,1	24,2
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:			720.000	905,5	360.000	452,8	46.713	58,8		6,5	13,0
3.1.	- transportna sredstva			650.000	817,5	325.000	408,8	46.713	58,8		7,2	14,4
3.2.	- pogonski i uredski inventar			30.000	37,7	15.000	18,9					
3.3.	- ostalo			40.000	50,3	20.000	25,2					
	Ukupna vrijednost investicija (1+2+3)	79.510	100,0	2.600.000	100,0	1.300.000	100,0	1.779.032	100,0	2.237,5	68,4	136,8

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja	Ostvareno I. - VI. 2015.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2016.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2016.		I. - VI. 2016.		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	79.510	100,0	450.000	566,0	225.000	740,5	815.652	1.025,8	1.025,8	181,3	362,5
2.	Tuđa sredstva, od toga:			2.150.000	2.704,1	1.075.000	1.352,0	963.380	1.211,6		44,8	89,6
2.1.	Kredit banke			2.150.000	2.704,1	1.075.000	1.352,0					
2.2.	Financijski leasing							963.380				
2.3.	Proračun Grada Zagreba											
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
2.5.	Proračun Grada Zagreba											
2.6.	Fondovi EU											
2.7.	Hrvatske vode											
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave											
2.9.	Sva druga nespomenuta sredstva											
	Ukupno osigurani izvori financiranja (I.)	79.510		2.600.000		1.300.000		1.779.032		2.237,5	68,4	136,8
II.	Neosigurani izvori financiranja											
III.	Ukupno osigurani i neosigurani izvori financiranja investicija (I.+II.)	79.510	100,0	2.600.000	100,0	1.300.000	100,0	1.779.032	100,0	2.237,5	68,4	136,8

Nabavljeno je financijskim leasingom 4 traktora Lamborghini i vlastitim sredstvima 1 bager na kotače te 4 malčera.

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. 2015.	I. - VI. 2016.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	128,94	132,81	103,00
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	136.225	134.030	98,39
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	22,5	24,7	109,78
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	8.286.595	8.740.578	105,48
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2015. 80,60	30.06.2016. 81,9	101,64
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2015. 0,92	30.06.2016. 1,2	128,26
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2016. / siječanj - lipanj 2015. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - VI. 2015. 5.076	I. - VI. 2016. 5.057	99,6
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		5.043	5.016	99,5
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		5.470	5.478	100,1
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	51,92	55,23	106,38
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	7,37	6,19	83,99

Ekonomski pokazatelji govore o povećanju opće ekonomičnosti, rentabilnosti te operativne dobiti. Također poboljšana je likvidnosti Društva. Podaci o prosječnim mjesečnim neto plaćama pokazuju smanjenje od 0,4 % u odnosu na prvu polovicu 2015. godinu.

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.

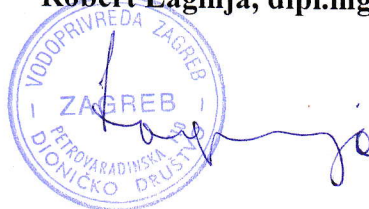
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

- Realizacija u prvoj polovici 2016.g. su radovi iz osnovne djelatnosti redovnog godišnjeg ugovora uz ostale ugovorene poslove s glavnim investitorom Hrvatskih vodama, te zimske službe i sanacija klizišta s Gradom Zagrebom.
- Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2016. 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.
- Društvo je dodatnim nabavkama novih radnih strojeva i vozila povećala mogućnost veće realizacije vlastitim kapacitetima.
- Kontinuirano se radi na smanjivanju ukupnih rashoda kontrolom i racionalizacijom svih troškova poslovanja.

Zagreb, srpanj 2016. 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 01.01.2016. do 30.06.2016. 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:

1.1.2016.

do

30.06.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 55860335630

Tvrtna izdavalatja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzq.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 266

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtna 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

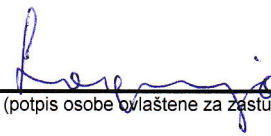
Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzq.hr

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 izdavalatja.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2016.

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	2	3	4
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	125.469.936	126.382.701
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	15.283	6.491
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15.283	6.491
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	119.933.170	120.854.727
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	4.666.489	4.257.758
3. Postrojenja i oprema	013	125.612	120.740
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.044.820	2.379.980
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.276.828	5.276.828
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.276.828	5.276.828
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
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	244.655	244.655
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	244.655	244.655
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	14.355.030	21.403.838
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.785.398	2.304.482
1. Sirovine i materijal	036	1.869.745	2.284.438
2. Proizvodnja u tijeku	037	915.653	20.044
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	3.571.051	14.063.612
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.989.361	7.873.375
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	414.771	5.873.088
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	100.654	92.218
6. Ostala potraživanja	049	66.265	224.931
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	480.344	416.960
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	480.344	416.960
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	7.518.237	4.618.784
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	14.942	429.108
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.839.908	148.215.647
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	97.706.402	106.446.980
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	404.519
1. Zakonske rezerve	066	247.994	404.519
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	-1.269.955	2.973.974
1. Zadržana dobit	073		2.973.974
2. Preneseni gubitak	074	1.269.955	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.400.454	8.740.578
1. Dobit poslovne godine	076	4.400.454	8.740.578
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.975.862	14.975.862
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	629.971	629.971
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.345.891	14.345.891
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7.566.550	8.438.358
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.766.550	5.638.358
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	2.800.000	2.800.000
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.670.603	18.175.349
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.015.110	5.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.802.597	1.666.057
4. Obveze za predujmove	097	1.264.319	3.036.971
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.417.952	4.758.813
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	136.453	43.101
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.430.457	1.586.287
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.595.897	2.060.010
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.818	9.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.920.491	179.098
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.839.908	148.215.647
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 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	27.548.038	21.510.748	25.708.472	16.121.196
1. Prihodi od prodaje	112	26.977.061	21.265.588	25.605.042	16.092.933
2. Ostali poslovni prihodi	113	570.977	245.160	103.430	28.263
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	28.189.626	18.114.060	26.363.969	15.711.592
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			895.609	895.609
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.540.681	9.024.010	9.119.977	6.696.803
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.581.502	4.333.916	4.414.790	3.209.261
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.959.179	4.690.094	4.705.187	3.487.542
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.874.210	6.748.274	11.889.958	6.232.852
a) Neto plaće i nadnice	121	8.245.763	4.309.446	7.651.873	4.002.986
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.739.055	1.448.465	2.503.746	1.320.631
c) Doprinosi na plaće	123	1.889.392	990.363	1.734.339	909.235
4. Amortizacija	124	703.332	350.135	866.267	464.126
5. Ostali troškovi	125	2.806.906	1.768.117	3.493.075	1.416.498
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	264.497	223.524	99.083	5.704
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.368.997	9.368.515	9.674.333	9.674.281
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.402	1.920	1.245	1.193
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	9.366.595	9.366.595	9.673.088	9.673.088
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	440.814	178.734	278.258	207.667
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	440.814	178.734	278.258	207.667
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	36.917.035	30.879.263	35.382.805	25.795.477
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.630.440	18.292.794	26.642.227	15.919.259
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
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	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
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	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
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 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	24.722.126	26.807.914
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	20.500	46.500
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	406.621	
5. Ostali novčani primici	005	1.406.312	658.068
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	26.555.559	27.512.482
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	27.267.967	11.651.896
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	14.657.413	14.784.093
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	148.865	319.771
4. Novčani izdaci za kamate	010	82.218	30.690
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.123.077	2.260.773
6. Ostali novčani izdaci	012	436.376	436.991
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	43.715.916	29.484.214
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	17.160.357	1.971.732
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		4.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	1.860	882
4. Novčani primici od dividendi	019	3.800.000	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	3.801.860	5.382
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	94.261	760.149
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	94.261	760.149
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.707.599	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	754.767
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	11.800.315	15.991
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		271.467
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	11.800.315	287.458
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	171.415	228.112
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		232.300
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	171.415	460.412
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	11.628.900	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	172.954
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	1.823.858	2.899.453
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	5.866.607	7.518.237
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	1.823.858	2.899.453
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	4.042.749	4.618.784

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

	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	404.519
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.269.955	2.973.974
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.400.454	8.740.578
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	97.706.402	106.446.980
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. 2016.

Zagreb, srpanj 2016. godine

I. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

AKTIVA

1. DUGOTRAJNA IMOVINA	126.382.701
I. NEMATERIJALNA IMOVINA:	6.941
- Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	6.941
II. MATERIJALNA IMOVINA:	120.854.727
- Zemljište	114.082.165
- Građevinski objekti	4.257.758
- Postrojenja i oprema	120.740
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.379.980
- Predujmovi za materijalnu imovinu	14.084
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	5.512.766
- Sudjelujući interesi (udjeli)	5.276.828
IV. POTRAŽIVANJA	244.655
- Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	244.655

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA	21.403.838
I. ZALIHE	2.304.482
- Sirovine i materijal	2.284.438
- Proizvodnja u tijeku	20.044
II. POTRAŽIVANJA	14.063.612
- Potraživanja od kupaca	7.873.375
- Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	5.873.088
- Potraživanja od države i drugih institucija	92.218
- Ostala potraživanja	224.931
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	416.960
- Dani zajmovi, depoziti i slično	416.960
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.618.784
3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	429.108
UKUPNO - AKTIVA	148.215.647

PASIVA

1. KAPITAL I REZERVE	106.446.980
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900
REZERVE IZ DOBITI	404.519
- Zakonske rezerve	404.519
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	- 1.269.955
- Zadržana dobit	2.973.974
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	8.740.578
- Dobit poslovne godine	8.740.578
2. REZERVIRANJA	14.975.862
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	629.971
- Druga rezerviranja	14.345.891
3. DUGOROČNE OBVEZE	8.438.358
- Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	2.800.000
- Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.638.358
4. KRATKOROČNE OBVEZE	19.492.183
- Obveze za zajmove, depozite i slično	5.015.110
- Obveze prema bankama i drugim institucijama	1.666.057
- Obveze za predujmove	3.036.971
- Obveze prema dobavljačima	4.758.813
- Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	43.101
- Obveze prema zaposlenicima	1.586.287
- Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.060.010
- Ostale kratkoročne obveze	9.000
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	179.098
UKUPNO - PASIVA	148.215.647

II. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE DOBITI I GUBITKA

I. POSLOVNI PRIHODI

<i>PRIHODI OD PRODAJE</i>	25.605.042
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	25.545.806
- HRVATSKE VODE	17.853.042
- Grad Zagreb	7.165.046
- Lapor d.o.o.	152.087
- Grad Krapina	150.273
- ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA d.o.o.	88.054
- GEOANDA d.o.o	44.733
- Ostali	92.571
- Prihod od zakupnina	4.320
- Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	54.916
<i>1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</i>	103.430
- Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena	5.200
- Naplata šteta	46.500
- Ostali poslovni prihodi iz interne realizacije	10.576
- Ostali poslovni prihodi	41.154
UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	25.708.472
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.	9.673.088
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.245
UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI	9.674.333
<i>UKUPNI PRIHODI</i>	35.382.805

III. POSLOVNI RASHODI

PROMJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA

895.609

MATERIJALNI TROŠKOVI

9.119.977

a) Troškovi sirovina i materijala	4.414.790
- Troškovi utrošenih sirovina i materijala	2.211.687
- Troškovi utrošene energije	1.632.349
- Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme	437.837
- Otpis sitnog inventara, ambalaže, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	132.917
b) Troškovi prodane robe	0
c) Ostali vanjski troškovi	4.705.187
- Troškovi prijevoznih usluga, telekom i poštanskih	1.161.186
- Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	2.879.800
- Troškovi usluga održavanja	166.901
- Troškovi zakupnina i najamnina	13.343
- Komunalne usluge	55.370
- Intelektualne usluge	189.050
- Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	107.853
- Ostali	131.684
1.2. TROŠKOVI OSOBLJA	11.889.958
a) Neto plaće i nadnice	7.651.873
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	2.503.746
c) Doprinosi na plaće	1.734.339
1.3 AMORTIZACIJA	866.267
1.4 OSTALI TROŠKOVI	3.493.075
- Premije osiguranja	357.899
- Komunalne naknade	291.459
- Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine javnog prijevoza	770.569
- Prigodne nagrade i darovi radnicima (jubilarne nagrade, božićnica, uskrsnica, regres i drugo)	578.147
- Otpremnine	1.070.247
- Članarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	34.648
- Upravni i sudski troškovi	16.817
- Naknade članovima Nadzornog odbora	208.146
- Ostali	165.143

1.5. OSTALI POSLOVNI RASHODI	99.083
- Darovanja, donacije i sponzorstva	33.000
- Kazne, penali i naknade štete	57.585
- Naknadno utvrđeni rashodi i prethodnih godina	7.670
UKUPNI POSLOVNI RASHODI	26.363.969

IV. FINANCIJSKI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	278.258

UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI	278.258
-----------------------------------	----------------

UKUPNI RASHODI	26.642.227
-----------------------	-------------------

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, dipl. ing.

