



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

Vaš broj:

Naš broj:

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U
DRUGOM TROMJESEČJU 2017.**

UKUPNI PRIHODI

U drugom tromjesečju 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 43.403.640 kn i veći su u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine kada su iznosili 35.382.805 kn.

Poslovni prihodi iznose 33.346.466 kn (2016. god. 25.708.472 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 24.377.134 kn, Grada 3.439.491 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 5.529.841 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 31.151.999 kn što je više u odnosu na drugi kvartal prethodne godine kada su iznosili 26.642.227 kn.

Poslovni rashodi u drugom kvartalu 2017. god. iznose 30.995.760 kn od čega su materijalni troškovi 14.190.780 kn, troškovi osoblja 11.968.901 kn, troškovi materijalnih prava zaposlenih 2.264.660 kn, te ostali troškovi 2.571.419 kn. Poslovni rashodi su rezultat realizacije odrađenih radova za glavnog investitora Hrvatske vode, Grad Zagreb i druge poslovne partnere. Financijski rashodi iznose 156.239 kn.

Rezultat II kvartala 2017. je dobit u iznosu od 12.251.641 kuna (8.740.578 kn II. kvartal 2016.).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 161.313.819 kn, od čega je dugotrajna materijalna, nematerijalna i financijska imovina 125.604.770 kn, a kratkotrajna imovina 35.709.049 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 120.575.632 kn, rezerviranja 14.733.692 kn, dugoročne obveze 7.968.382 kn, kratkoročne obveze 18.036.113 kn od čega obveze prema dobavljačima 7.013.811 kn, za primljene predujmove 3.884.633 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 250. Na dan 30.06.2017. broj zaposlenih iznosi 255 što je za 16 manje u odnosu na 30.06.2016. god.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, dipl.ing.



BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	126.078.553	125.604.770
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.184	1.667
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.184	1.667
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.594.617	120.137.960
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	3.968.846	3.743.492
3. Postrojenja i oprema	013	218.680	154.234
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.310.842	1.992.935
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		151.050
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	203.924	188.315
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	203.924	188.315
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	22.992.126	35.709.049
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.555.284	2.732.731
1. Sirovine i materijal	036	1.876.702	2.732.731
2. Proizvodnja u tijeku	037	678.582	
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.290.493	23.778.462
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	10.048.093	13.625.514
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.062.701	8.864.975
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.074	6.473
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	114.353	1.238.270
6. Ostala potraživanja	049	60.272	43.230
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	222.538	214.538
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	222.538	214.538
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.923.811	8.983.318
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	149.070.679	161.313.819
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	108.323.990	120.575.632
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	404.519	935.399
1. Zakonske rezerve	066	404.519	935.399
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	2.973.974	13.060.683
1. Zadržana dobit	073	2.973.974	13.060.683
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.617.588	12.251.641
1. Dobit poslovne godine	076	10.617.588	12.251.641
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.733.692	14.733.692
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	707.521	707.521
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.026.171	14.026.171
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	8.180.371	7.968.382
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	6.680.371	6.468.382
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	1.500.000	1.500.000
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.885.354	18.036.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.015.110	1.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.926.795	1.653.426
4. Obveze za predujmove	097	2.528.503	3.884.633
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.262.781	7.013.811
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.378.287	1.300.000
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.606.582	1.505.865
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.167.296	1.657.343
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		5.925
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.947.272	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	149.070.679	161.313.819
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	25.708.472	16.121.196	33.346.466	22.790.720
1. Prihodi od prodaje	112	25.605.042	16.092.933	33.109.688	22.776.190
2. Ostali poslovni prihodi	113	103.430	28.263	236.778	14.530
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	26.363.969	15.711.592	30.995.760	18.399.154
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	895.609	895.609	678.582	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.119.977	6.696.803	14.190.780	10.084.388
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.414.790	3.209.261	9.472.738	6.852.058
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.705.187	3.487.542	4.718.042	3.232.330
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.889.958	6.232.852	11.968.901	6.131.207
a) Neto plaće i nadnice	121	7.651.873	4.002.986	7.762.192	3.977.698
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.503.746	1.320.631	2.464.343	1.261.246
c) Doprinosi na plaće	123	1.734.339	909.235	1.742.366	892.263
4. Amortizacija	124	866.267	464.126	759.786	380.944
5. Ostali troškovi	125	3.493.075	1.416.498	3.302.725	1.716.301
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	99.083	5.704	94.986	86.314
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.674.333	9.674.281	10.057.174	10.055.545
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.245	1.193	2.056	427
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	9.673.088	9.673.088	10.055.118	10.055.118
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	278.258	207.667	156.239	61.748
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	278.258	207.667	156.239	61.748
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	35.382.805	25.795.477	43.403.640	32.846.265
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	26.642.227	15.919.259	31.151.999	18.460.902
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.740.578	9.876.218	12.251.641	14.385.363
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.740.578	9.876.218	12.251.641	14.385.363
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	8.740.578	9.876.218	12.251.641	14.385.363
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.740.578	9.876.218	12.251.641	14.385.363
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	8.740.578	9.876.218	12.251.641	14.385.363
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	8.740.578	9.876.218	12.251.641	14.385.363
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 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	26.807.914	34.426.470
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	46.500	26.955
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	658.068	307.968
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	27.512.482	34.761.393
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	11.651.896	17.778.033
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	14.784.093	14.453.451
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	319.771	542.767
4. Novčani izdaci za kamate	010	30.690	58.904
5. Novčani izdaci za poreze	011	2.260.773	1.168.399
6. Ostali novčani izdaci	012	436.991	176.858
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	29.484.214	34.178.412
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	582.981
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	1.971.732	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	4.500	40.145
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	882	438
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	5.382	40.583
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	760.149	250.884
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	760.149	250.884
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	754.767	210.301
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	15.991	36.737
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	271.467	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	287.458	36.737
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	228.112	349.910
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	460.412	349.910
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	172.954	313.173
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	59.507
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	2.899.453	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	7.518.237	8.923.811
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		59.507
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	2.899.453	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	4.618.784	8.983.318

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017.** do **30.06.2017.**

1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	404.519	935.399
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.973.974	13.060.683
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.617.588	12.251.641
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	108.323.990	120.575.632
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		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

Vaš broj:

Naš broj:

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

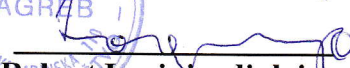
IZJAVU Posloводства o odgovornosti

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

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. 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.