

Zagrebački holding d.o.o.

IZVJEŠĆE

za prvo polugodište 2017. godine



ZAGREBAČKI
HOLDING



ZAGREBAČKI
HOLDING

Sadržaj

Međuzvještaj posloводства Zagrebačkog holdinga d.o.o. za prvo polugodište 2017. godine

Nekonsolidirani nerevidirani izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za prvo polugodište 2017. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Kontakt



Međuzvještaj posloводства Zagrebačkog holdinga d.o.o. za prvo polugodište 2017. godine

Društvo Zagrebački holding d.o.o. je u prvom polugodištu 2017. godine ostvarilo bruto dobit od 17 milijuna kuna, dok je ostvarena bruto dobit istog razdoblja prethodne godine iznosila 149 milijuna kuna.

Operativna dobit (EBIT) u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine iznosi 94 milijuna kuna i manja je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 64 milijuna kuna, odnosno 41% dok je iz financijskih aktivnosti društvo ostvarilo lošiji rezultat poslovanja za 68 milijuna kuna.

Opis	1-6/ 2017.	1-6/ 2016.	Stopa promjene (%)
	000 kn	000 kn	1-6 2017./ 1-6 2016.
1	2	3	4
Poslovni prihodi	1.406.561	1.419.724	(1%)
Poslovni rashodi	(1.312.120)	(1.260.946)	4%
Financijski prihodi	99.888	143.199	(30%)
Financijski rashodi	(177.554)	(152.915)	16%
Ukupni prihodi	1.506.449	1.562.923	(4%)
Ukupni rashodi	(1.489.674)	(1.413.861)	5%
Dobit prije oporezivanja	16.775	149.062	(89%)
<i>EBIT</i>	<i>94.441</i>	<i>158.778</i>	<i>(41%)</i>
<i>EBITDA</i>	<i>260.381</i>	<i>332.197</i>	<i>(22%)</i>
<i>Gubitak iz financijskih aktivnosti</i>	<i>(77.666)</i>	<i>(9.716)</i>	<i>699%</i>

1. Prihodi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 1.407 milijuna kuna koji su manji za 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi poslovnih prihoda, u prvom polugodištu 2017. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareni su veći prihodi od prodaje za 24 milijuna kuna i manji ostali poslovni prihodi za 37 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje kroz dva usporedna razdoblja povećani su prvenstveno uslijed više ostvarenih prihoda iz segmenta gradnje i upravljanje projektima uslijed iskazivanja prihoda od građenja objekata javne namjene za Grad Zagreb u skladu s IFRIC - om 12 *Ugovori o koncesiji* s osnove kojih društvo evidentira fazu izgradnje kao rashod razdoblja i istovremeno priznaje prihod sukladno stupnju dovršenosti projekata (*MRS 11 Ugovori o izgradnji*).



Na smanjenje ostalih poslovnih prihoda utjecalo je smanjenje prihoda od subvencija i potpora, prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja i prihoda od ukidanja rezerviranja.

2. Rashodi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine realizirani su poslovni rashodi u iznosu od 1.312 milijuna kuna koji su veći za 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na povećanje poslovnih rashoda utjecalo je prvenstveno povećanje materijalnih troškova i usluga uslijed porasta troškova kooperanata vezanih uz više izvedene radove na izgradnji objekata javne namjene za Grad Zagreb koji se klasificiraju u skladu s IFRIC - om 12 *Ugovori o koncesiji* (a koji se tijekom izgradnje iskazuju po MRS-u 11 *Ugovori o izgradnji*) i povećanja troškova osoblja uslijed zapošljavanja radnika na poslovima za koje postoji stalna potreba.

Iz financijskih aktivnosti društvo Zagrebački holding d.o.o. je za razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarilo lošiji rezultat poslovanja radi manje ostvarenih prihoda od udjela u dobiti ovisnih društava, manje ostvarene dobiti iz neto razlike pozitivnih i negativnih tečajnih razlika i većih troškova izdavanja obveznica i troškova diskonta izdanja obveznica vezanih uz izdanje novih kunskih obveznica nominalne vrijednosti 1,8 milijardi kuna kojima je u srpnju 2016. godine društvo prijevremeno otkupilo 48,77% euroobveznica izdanih 2007. godine.



3. Bilanca

Opis	30.06.2017.	udio	31.12.2016.	udio	Stopa
	u 000 kn	%	u 000 kn	%	promjene
Dugotrajna imovina	14.062.565	91%	14.095.829	90%	0%
Kratkotrajna imovina	1.428.627	9%	1.539.431	10%	(7%)
Aktiva	15.491.192	100%	15.635.260	100%	(1%)
Kapital	7.019.747	45%	7.002.972	45%	0%
Dugoročne obveze	6.133.727	40%	6.403.927	41%	(4%)
Kratkoročne obveze	2.337.718	15%	2.228.361	14%	5%
Pasiva	15.491.192	100%	15.635.260	100%	(1%)

Imovina Zagrebačkog holdinga d.o.o. na dan 30. lipnja 2017. godine iznosila je 15.491 milijuna kuna te je ista, u odnosu na dan 31. prosinca 2016. godine, smanjena za 1%.

Ukupne obveze društva na dan 30. lipnja 2017. godine iznosile su 8.471 milijuna kuna i iste su, u odnosu na dan 31. prosinca 2016. godine, smanjene za 161 milijun kuna, odnosno 2%.

4. Najznačajniji rizici i neizvjesnosti kojima je društvo izloženo

Najvažniji financijski rizici nad kojima Zagrebački holding d.o.o. provodi sustav kontrole utvrđivanja, praćenja i upravljanja su valutni rizik, kamatni rizik i rizik likvidnosti.

Valutni rizik, obzirom na omjer kreditnog zaduženja društva vezan uz EUR, je u srpnju 2016. godine smanjen obzirom na konverziju zaduženja i izdanje nove tranše obveznica na kunskom tržištu kapitala.

Kamatni rizik je također smanjen uslijed refinanciranja obveznica, tj. izdanjem nove tranše obveznica uz nižu kamatnu stopu u odnosu na prethodno zaduženje.

Vezano uz rizik likvidnosti, društvo je izgradilo okvir za upravljanje istim kroz rezervu likvidnosti formiranjem revolving kreditnih linija.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: **01.01.2017.** do **30.06.2017.**

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03677702**

Matični broj subjekta (MBS): **080042653**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **85584865987**

Tvrka izdavatelja: **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.**

Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**

Ulica i kućni broj: **ULICA GRADA VUKOVARA 41**

Adresa e-pošte: racunovodstvo@zgh.hr

Internet adresa: www.zgh.hr

Šifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**

Šifra i naziv županije: **21** **GRAD ZAGREB**

Broj zaposlenih:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**

Šifra NKD-a: **6832**

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **JURIĆ TOMISLAV**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte: tomislav.juric@zet.hr

Prezime i ime: **STOJIĆ DEBAN ANA**

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



RACUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1 419 724 210	0	1 406 561 358	0
1. Prihodi od prodaje	112	1 007 558 719		1 031 852 084	
2. Ostali poslovni prihodi	113	412 165 491		374 709 274	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1 260 945 759	0	1 312 120 423	0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1 648 148		-893 885	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	396 751 498	0	464 387 658	0
a) Troškovi sirovina i materijala	117	184 695 698		205 883 655	
b) Troškovi prodane robe	118	2 207 838		2 576 905	
c) Ostali vanjski troškovi	119	209 847 962		255 927 098	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	563 279 778	0	570 767 132	0
a) Neto plaće i nadnice	121	337 169 843		348 222 131	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	137 705 846		133 907 618	
c) Doprinosi na plaće	123	88 404 089		88 637 383	
4. Amortizacija	124	173 418 998		165 940 194	
5. Ostali troškovi	125	66 495 127		74 206 954	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	20 248 850	0	6 331 429	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	31		58 639	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	20 248 819		6 272 790	
7. Rezerviranja	129	2 461 972		1 425 200	
8. Ostali poslovni rashodi	130	36 641 388		29 955 741	
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	143 198 656	0	99 888 010	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	55 654 805		18 162 933	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	87 258 225		79 560 402	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0		0	
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	204 920		1 738 410	
5. Ostali financijski prihodi	136	80 706		426 265	
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	152 914 806	0	177 553 685	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	64 693		685 842	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	148 579 189		157 850 714	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0		0	
4. Ostali financijski rashodi	141	4 270 924		19 017 129	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1 562 922 866	0	1 506 449 368	0
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1 413 860 565	0	1 489 674 108	0
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	149 062 301	0	16 775 260	0
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	149 062 301	0	16 775 260	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	149 062 301	0	16 775 260	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	149 062 301	0	16 775 260	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	149 062 301	0	16 775 260	0
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	149 062 301	0	16 775 260	0
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				



BILANCA

stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

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	14.095.828.814	14.062.565.439
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	12.858.775	11.074.212
1. Izdaci za razvoj	004	0	10.500
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	8.091.877	6.572.451
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.291.930	3.291.930
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.474.968	1.199.331
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	10.475.587.846	10.393.973.519
1. Zemljište	011	3.977.596.720	3.977.596.720
2. Građevinski objekti	012	2.404.804.549	2.325.626.321
3. Postrojenja i oprema	013	70.045.630	64.373.687
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.586.443.072	1.535.569.501
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	393.388	393.388
7. Materijalna imovina u pripremi	017	61.364.190	115.168.980
8. Ostala materijalna imovina	018	49.436.485	49.436.485
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.325.503.812	2.325.808.437
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.589.437.243	2.659.164.925
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.407.665.790	2.407.665.790
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	73.100.515	143.881.314
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	854.357	797.490
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	21.207	21.207
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	107.795.374	106.799.124
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	988.235.411	968.643.244
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	634.672.682	632.380.839
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.645.776	5.478.988
3. Ostala potraživanja	032	347.916.953	330.783.417
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	29.709.539	29.709.539
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.494.873.530	1.378.016.898
I. ZALIHE (036 do 042)	035	126.346.267	127.431.603
1. Sirovine i materijal	036	91.435.181	89.538.473
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.325.702	4.970.937
3. Gotovi proizvodi	038	26.014.705	27.269.881
4. Trgovačka roba	039	3.414.796	4.804.010
5. Predujmovi za zalihe	040	155.883	848.302
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	502.789.182	558.153.656
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	296.822.876	325.257.616
2. Potraživanja od kupaca	045	167.151.981	197.450.790
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.363.075	3.176.870
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.797.182	6.783.550
6. Ostala potraživanja	049	26.654.068	25.484.830
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	53.074.207	62.630.002
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	43.274.145	54.481.313
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.637.582	3.826.768
7. Ostala financijska imovina	057	6.162.480	4.321.921
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	812.663.874	629.801.637
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	44.557.184	50.609.629
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	15.635.259.528	15.491.191.966
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	221.492.384	331.731.709



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.002.972.121	7.019.747.379
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	3.833.236.200	3.833.236.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	319.976.992	319.976.992
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	319.976.992	319.976.992
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.730.717.284	2.730.717.284
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	53.598.441	119.041.643
1. Zadržana dobit	073	53.598.441	119.041.643
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	65.443.204	16.775.260
1. Dobit poslovne godine	076	65.443.204	16.775.260
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	326.037.291	322.442.034
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	135.238.462	131.763.999
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	190.798.829	190.678.035
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.311.913.991	4.120.254.534
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	93.265.570	17.605.743
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.318.270.067	1.138.787.229
4. Obveze za predujmove	087	860.487	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	681.343.191	643.227.655
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	1.637.661.276	1.740.628.568
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	3.770.089	3.276.347
9. Odgođena porezna obveza	092	576.743.311	576.728.992
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	2.228.360.392	2.337.717.585
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	70.504.153	66.506.929
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	481.594.421	698.372.518
4. Obveze za predujmove	097	7.641.030	10.230.546
5. Obveze prema dobavljačima	098	207.891.342	163.571.930
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.160.453.301	1.138.337.519
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	61.384.816	67.472.930
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	73.513.599	59.735.479
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	165.377.730	133.489.734
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.765.975.733	1.691.030.434
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	15.635.259.528	15.491.191.966
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	221.492.384	331.731.709



IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	149.062.301	16.775.260
2. Amortizacija	002	173.418.998	165.940.194
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	3.711.510	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	152.545.563	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	478.738.372	182.715.454
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.047.824	60.821.626
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	95.480.130	82.543.391
3. Povećanje zaliha	010		1.135.181
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	259.780.708	52.154.502
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	358.308.662	196.654.700
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	120.429.710	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	13.939.246
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.009.213	444.807
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.471.399	0
3. Novčani primici od kamata	017	10.942.077	9.957.595
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	264.730.925	19.590.396
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	278.153.614	29.992.798
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	36.397.385	82.652.598
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.020.973	80.135.678
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	43.418.358	162.788.276
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	234.735.256	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	132.795.478
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	204.764.552
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	204.764.552
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	160.476.271	158.583.179
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	62.914.355	82.308.884
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	223.390.626	240.892.063
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	223.390.626	36.127.511
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	131.774.340	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	182.862.235
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	179.365.778	812.663.874
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	131.774.340	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	182.862.237
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	311.140.118	629.801.637



IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
za razdoblje od 01.01.2017 do 30.06.2017			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	3.833.236.200	3.833.236.200
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	53.598.441	119.041.643
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	65.443.204	16.775.260
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	2.730.717.284	2.730.717.284
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	319.976.992	319.976.992
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.002.972.121	7.019.747.379
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	119.087.793	16.775.260
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	119.087.793	16.775.260
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		



ZAGREBAČKI
HOLDING

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

Međuzvještaj posloводства Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine (nekonsolidirani), sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika kojima je izdavatelj izložen.

01. rujna 2017. godine

Slobodan Ljubičić

Direktor Sektora ekonomskih poslova

Ana Stojić Deban

Predsjednica Uprave

Bernard Mršo

Član Uprave

ZAGREBAČKI HOLDING
d. o. o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41