

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

30.06.2021.

Godina:

2021

Polugodišnje
razdoblje:

1

Polugodišnji financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03275329

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080031193

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

55860335630

LEI:

747800XOJ6N9WCK7MY40

Šifra
ustanove:

4969

Tvrтка izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte:

vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa:

www.vzg.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

250

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: PEČEK ŠTEFANIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287

Adresa e-pošte: specek@vzg.hr

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2021

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	59.844.467	59.842.611
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	14.192	11.131
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.192	11.131
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	54.484.264	54.495.480
1. Zemljište	011	49.004.703	49.004.703
2. Građevinski objekti	012	1.856.343	1.582.524
3. Postrojenja i oprema	013	242.816	344.012
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.155.213	2.352.374
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	25.600
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.211.105	1.172.183
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.858	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.858	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	69.153	59.142
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	69.153	59.142
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	43.358.103	42.096.581
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.001.321	1.287.296
1. Sirovine i materijal	039	1.001.321	1.287.296
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	10.022.136	7.008.143
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.619.388	456.821
3. Potraživanja od kupaca	049	7.146.795	6.358.209
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.786	2.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	156.413	40.139
6. Ostala potraživanja	052	94.754	150.774
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	32.325.646	33.792.142
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	512.113
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	103.202.570	102.451.305
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	82.910.446	76.794.385
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	37.036.253	41.277.243
1. Zadržana dobit	084	37.036.253	41.277.243
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.240.989	-6.116.062
1. Dobit poslovne godine	087	4.240.989	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	6.116.062
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	14.145.747	14.145.747
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	813.443	813.443
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	13.332.304	13.332.304
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	5.618.184	8.254.605
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	50.304	50.304

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	34.509	2.105.561
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.268.604	2.121.075
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.754.697	1.851.205
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.510.070	2.126.460
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	528.193	3.256.568
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	103.202.570	102.451.305
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	36.360.702	18.421.665
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	35.411.433	18.044.322
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	949.269	377.343
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	38.154.748	24.532.294
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	20.107.083	7.466.733
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.576.989	4.054.159
b) Troškovi prodane robe	011	60.120	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	12.469.974	3.412.574
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	14.634.130	13.925.344
a) Neto plaće i nadnice	014	9.865.343	9.522.011
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.003.508	2.693.299
c) Doprinosi na plaće	016	1.765.279	1.710.034
4. Amortizacija	017	1.198.231	1.026.317
5. Ostali troškovi	018	2.189.962	2.065.997
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	25.342	47.903
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	49.893	1.158
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	49.854	1.158
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	39	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	5.021	6.591
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	4.473	5.308
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	548	1.283
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	36.410.595	18.422.823
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	38.159.769	24.538.885
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-1.749.174	-6.116.062
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.749.174	-6.116.062
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-1.749.174	-6.116.062
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.749.174	-6.116.062
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-1.749.174	-6.116.062
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	094	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0

9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-1.749.174	-6.116.062
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	36.917.673	26.617.021
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	44.305	71.492
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	462.508
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	36.961.978	27.151.021
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-23.800.278	-9.623.484
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-15.333.121	-15.123.321
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-286.467	-194.008
4. Novčani izdaci za kamate	010	-4.462	-5.215
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-1.503.935	-2.257.158
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-40.928.263	-27.203.186
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-3.966.285	-52.165
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	17.450
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.370	1.158
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	1.370	18.608
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-1.245.996	-1.239.958
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-1.245.996	-1.239.958
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-1.244.626	-1.221.350
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	11.388	10.011
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	6.300.000	2.730.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	6.311.388	2.740.011
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	6.311.388	2.740.011
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	1.100.477	1.466.496
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	16.858.479	32.325.646
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	17.958.956	33.792.142



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

POSLOVNO IZVJEŠĆE UPRAVE

Trgovačkog društva

za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

Zagreb, srpanj 2021. godine

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr

Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350

Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352



Sadržaj

	Strana
1. Uvodne napomene	3
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2021.	6
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj – lipanj 2021. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	6
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	6
3. Stanje kvalitete usluga, zaposlenosti i fizičkog opsega usluga	7
3.1. Stanje kvalitete usluga	7
3.2. Broj zaposlenih	8
3.3 Fizički opseg usluga	9
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2021.	10
4.1. Račun dobiti i gubitka	10
4.2. Bilanca	12
5. Investicije	14
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	15
7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	16

1. Uvodne napomene

Pravni oblik i vlasnička struktura

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.

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.

Struktura dioničara na dan 30.06.2021.

	broj dionica	postotak udjela
1. Večković Goran	228.701	57,8332 %
2. Grad Zagreb	149.134	37,7126%
3. Mali dioničari	17.614	4,4542%

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 glavnici 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 ishodilo 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 11. rujna 2023.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 sportsko-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
- agencijska djelatnost u cestovnom prometu

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

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor, Revizijski odbor i Uprava Društva.

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 5 članova od kojih je jedan predstavnik radnika.

Revizijski odbor izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, te prati proces financijskog izvješćivanja.

Uprava Društva je organ vođenja poslova Društva i zastupanja.

Upravu društva od 02.07.2015. godine čini direktor – predsjednik Uprave, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj – lipanj 2021. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

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, od polovine godišnjeg plana ukupnih prihoda u iznosu od 49.030.600 kn ostvareno je 18.422.823 kn ili 37,6%.

U poslovnim приходima za prvih šest mjeseci 2021. godine u ukupnom iznosu od 18.421.665 kn, realizacija sa Hrvatskim vodama iznosi 15.226.964 kn. Realizacija sa Gradom ostvarena je u iznosu od 1.303.774 kn, a u istom razdoblju prošle godine 4.795.756 kn.

Realizacija radova iz ugovora dvaju važnijih gore navedenih poslovnih partnera su najznačajniji za poslovanje, kako u prvoj polovici, tako i za cijelu poslovnu godinu.

Ukupni rashodi u prvoj polovici 2021. godine bili su planirani u iznosu od 42.731.354 kn, a ostvareni su u iznosu od 24.538.885 kn. Poslovni rashodi iznose 24.532.294 kn, a financijski 6.591 kn.

Iz prikazanog poslovanja ostvaren je negativan rezultat u iznosu od 6.116.062 kn.

Planom poslovanja Vodoprivrede Zagreb d.d. u 2021. godini predviđene aktivnosti su usmjerene u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

Tijekom prve polovice 2021. godine, uzimajući u obzir pandemiju virusom COVID-19, poslovanje Društva je bilo otežano i zato je došlo do negativnog rezultata u navedenom razdoblju.

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

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano je svake godine pa tako i u prvom polugodištu 2020.. provodila mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001: 2015 i ISO 14001:2015, te 17021-HAA.

Program 2021. nastavno je bio usmjeren na aktivnosti racionalizacije, optimalizacije i ekonomičnosti energetske učinkovitosti:

- a) Potrošnja energenata
 - prirodni plin
 - električna energija
 - potrošnja vode

- 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 kvalitete usluga, zaposlenosti i fizičkog opsega usluga

3.1. Stanje kvalitete usluga

Kako bi se povećala kvaliteta u davanju i primanju informacija, radilo se na unapređenju kompatibilnog poslovnog sustava ORACLO.

Konkretni pokazatelji unapređenja kvaliteta usluga:

- Analize praćenja zadovoljstva kupaca bazirane su na anketama koje se permanentno šalju kupcima (naručitelji, Hrvatske vode, Gradovi i županije) i koje kroz povratne anketne listiće ukazuju na visoko zadovoljstvo kupaca;
- minimalna kašnjenja u rokovima izrade kao posljedica kasnog ugovaranja poslova
- znatnija smanjenja potrošnje uredskog i potrošnog materijala
- detaljno razrađen plan i postupak preventivnog, tekućeg i investicionog održavanja;
- vidno smanjenje i ušteda u potrošnji građevinskog materijala alata i uređaja;
- informatičko osposobljavanje i praćenje troškova;
- permanentno stručno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika po specijalnostima
- smanjen je broj prometnih prekršaja teretnih i ostalih vozila
- smanjen broj šteta na transportnim i radnim sredstvima (strojevima)

3.2. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2021.		Stanje 30.6.2021.		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:	249	247	2	7	244	98,4	98,0	98,8
	1.1. Muškarci	226	224	2	7	221	89,1	97,8	98,7
	1.2. Žene	23	23			23	9,3	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	5	5		1	4	1,6	80,0	80,0
	2.1. Muškarci	4	4			4	1,6	100,0	100,0
	2.2. Žene	1	1		1				
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	254	252	2	8	248	100,0	97,6	98,4
	3.1 Muškarci	230	228	2	7	225	90,7	97,8	98,7
	3.2. Žene	24	24		1	23	9,3	95,8	95,8
4.	Od ukupno došlih :			2					
	4.1. Novozaposleni			2					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :					3			
	5.1. Prirodni odljev					3			
	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								

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2021.

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	248		9	30	56	83	70	

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2021. godine u Društvu ima zaposlenih 248 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

3.3. Fizički opseg usluga

Tablica 3

Fizički opseg usluga

R. br.	Vrste usluga	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI. 2020.	Plan		Ostvareno I. - VI. 2021.	Indeksi		
				I. - XII. 2021.	I. - VI. 2021.		7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sječa šiblja	m2	85.387	350.000	175.000	32.422	38,0	9,3	18,5
2.	Sječa stabala	kom	13.147	35.000	17.500	6.243	47,5	17,8	35,7
3.	Vađenje panjeva	kom	11.261	40.000	20.000	4.792	42,6	12,0	24,0
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	2.138	8.000	4.000	1.520	71,1	19,0	38,0
5.	Zakapanje panjeva	kom	6.212	25.000	12.500	3.272	52,7	13,1	26,2
6.	Košnja trave	m2	15.890.000	35.500.000	17.750.000	14.274.500	89,8	40,2	80,4
7.	Zatravljivanje površina	m2	81.453	600.000	300.000	22.851	28,1	3,8	7,6
8.	Iskopi (svi), tehničko čišćenje	m3	84.560	550.000	275.000	66.581	78,7	12,1	24,2
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kam. Mat.)	m3	81.371	300.000	150.000	44.978	55,3	15,0	30,0
10.	Prijevozi materijala	m3	82.622	500.000	250.000	54.996	66,6	11,0	22,0
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m3	70.741	450.000	225.000	17.527	24,8	3,9	7,8
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja s bet. Podlogom	m2	1.621	60.000	30.000	2.321	143,2	3,9	7,7
13.	Preventivne mjere i kontrola objekata	sat	940	800	400	732	77,9	91,5	183,0
14.	Doprema i ugradnja betona	m3	7.261	20.000	10.000	2.808	38,7	14,0	28,1
15.	Armatura i bravarski radovi	kg	164.769	550.000	275.000	42.975	26,1	7,8	15,6
16.	Izrada i doprema oplata	m2	12.290	8.500	4.250	851	6,9	10,0	20,0
17.	Izrada nasipa, brana i retencija	m3	18.335	850.000	425.000	960	5,2	0,1	0,2
18.	Cjevovodi - razni	m	922	3.500	1.750	71	7,7	2,0	4,1

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. Količine navedene u planovima uvijek su u pravilu rezultat procjene i mogućnosti fizičkog ostvarenja.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

- iznosi u kunama, bez lpa

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - VI. 2020.	I. - VI. 2021.	I. - VI. 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	36.410.595	49.030.600	18.422.823	50,6	37,6
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	36.360.702	40.505.600	18.421.665	50,7	45,5
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	35.051.637	39.700.000	18.044.322	51,5	45,5
	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:	1.309.065	805.600	377.343	28,8	46,8
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	359.796	205.600			
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja					
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	949.269	600.000	377.343	39,8	62,9
	2. Financijski prihodi	49.893	8.525.000	1.158	2,3	0,0
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	38.159.769	42.731.354	24.538.885	64,3	57,4
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	38.154.748	42.728.854	24.532.294	64,3	57,4
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	20.107.083	23.326.856	7.466.733	37,1	32,0
	a) troškovi sirovina i materijala	7.576.989	9.997.500	4.054.159	53,5	40,6
	b) troškovi prodane robe	60.120				
	c) ostali vanjski troškovi	12.469.974	13.329.356	3.412.574	27,4	25,6
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	16.018.164	16.491.000	15.263.288	95,3	92,6
	a) troškovi osoblja	14.634.130	15.050.000	13.925.344	95,2	92,5
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	1.384.034	1.441.000	1.337.944	96,7	92,8
	4) Amortizacija	1.198.231	1.242.100	1.026.317	85,7	82,6
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja		555.000			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	831.270	1.113.898	775.956	93,3	69,7
	4. Financijski rashodi	5.021	2.500	6.591	131,3	263,6
III.	Dobit prije oporezivanja		6.299.246			
IV.	Gubitak prije oporezivanja	1.749.174		6.116.062	349,7	
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja		6.299.246			
VII.	Gubitak razdoblja	1.749.174		6.116.062	349,7	

Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2021. godine iznose 18.422.823 kn.

- a) **Poslovni prihodi** ostvareni su u iznosu 18.421.665 kn, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

***prihodi ostvareni od Hrvatskih voda** u visini od 15.226.964 kn čine 82,6% od ukupnih poslovnih prihoda, a odnose se na prihod ostvaren temeljem Okvirnog sporazuma za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 14. i na prihod ostvaren na tržištu putem javnog nadmetanja

***prihodi ostvareni od usluga zimske službe** u iznosu od 2.386.172 kn, od toga prihod od Grada iznosi 1.303.774 kn, a prihod od ZG Holding, podružnica Zagrebačke ceste iznosi 1.005.730 kn.

***ostali poslovni prihodi** iznose 808.529 kn.

- b) **Financijski prihodi** iznose 1.158 kn.

Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2021. godine iznose 24.538.885 kn.

- a) **Poslovni rashodi** iznose 24.532.294 kn, od čega:

* **materijalni troškovi** iznose 7.466.733 kn, koji se odnose na troškove utrošenih sirovina i materijala u iznosu od 4.054.159 kn i na ostale vanjske troškove u iznosu od 3.412.574 kn.

* **troškovi za zaposlene** iznose 15.263.288 kn i za 4,7 % su manji od istog razdoblja 2020. godine, od čega troškovi osoblja iznose 13.925.344 kn, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 1.337.944 kn.

* **troškovi amortizacije** iznose 1.026.317 kn.

* **ostali poslovni rashodi** iznose 775.956 kn, a najviše se odnose na premije osiguranja, komunalne naknade, upravne i sudske troškove, te drugo.

- b) **Financijski rashodi** iznose 6.591 kn.

4.2. Bilanca

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

Tablica 5

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2020.		30.6.2021.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	B) Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	14.192	0,0	11.131	0,0	78,4
4.	Materijalna imovina	54.484.264	52,8	54.495.480	53,2	100,0
5.	Dugotrajna financijska imovina	5.276.858	5,1	5.276.858	5,2	100,0
6.	Potraživanja	69.153	0,1	59.142	0,1	85,5
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	59.844.467	58,0	59.842.611	58,4	100,0
9.	C) Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	1.001.321	1,0	1.287.296	1,3	128,6
11.	Potraživanja	10.022.136	9,7	7.008.143	6,8	69,9
12.	Kratkotrajna financijska imovina	9.000	0,0	9.000	0,0	100,0
13.	Novac u banci i blagajni	32.325.646	31,3	33.792.142	33,0	104,5
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	43.358.103	42,0	42.096.581	41,1	97,1
15.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi			512.113		#D/JJ/OI
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	103.202.570	100,7	102.451.305	100,0	99,3
	F) Izvanbilančni zapisi					

- nastavak tablice 5

PASIVA						
1.	A) Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	39.544.900	38,3	39.544.900	38,6	100,0
3.	Kapitalne rezerve					
4.	Rezerve iz dobiti	2.088.304	2,0	2.088.304	2,0	100,0
5.	Revalorizacijske rezerve					
6.	Rezerve fer vrijednosti					
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	37.036.253		41.277.243		
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	4.240.989		-6.116.062		
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes					
10.	Ukupno kapital i rezerve (A)	82.910.446	80,3	76.794.385	75,0	92,6
11.	B) Rezerviranja	14.145.747	13,7	14.145.747	13,8	100,0
12.	C) Dugoročne obveze					
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
14.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
16.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
19.	Obveze za predujmove					
20.	Obveze prema dobavljačima					
21.	Obveze po vrijednosnim papirima					
22.	Ostale dugoročne obveze					
23.	Odgodena porezna obveza					
24.	Ukupno dugoročne obveze (C)					
25.	D) Kratkoročne obveze					
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
27.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
28.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	50.304		50.304		
29.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
30.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
32.	Obveze za predujmove	34.509	0,0	2.105.561	2,1	6101,5
33.	Obveze prema dobavljačima	2.268.604	2,2	2.121.075	2,1	93,5
34.	Obveze po vrijednosnim papirima					
35.	Obveze prema zaposlenicima	1.754.697	1,7	1.851.205	1,8	105,5
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.510.070	1,5	2.126.460	2,1	140,8
37.	Obveze s osnovne udjela u rezultatu					
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji					
39.	Ostale kratkoročne obveze					
40.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	5.618.184	5,4	8.254.605	8,1	146,9
41.	E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	528.193	0,5	3.256.568	3,2	616,5
	F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	103.202.570	100,7	102.451.305	100,0	99,3
	G) Izvanbilančni zapisi					

Aktiva

Ukupna imovina Društva prema stanju na dan 30.06.2021. iznosi 102.451.305 kn.

a) Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznosi 59.842.611 kn.

b) Kratkotrajna imovina iznosi 42.096.581 kn a sastoji se od:

* **zalihe** u iznosu od 1.287.296 kn,

* **potraživanja** u iznosu od 7.008.143 kn, a odnose se na:

- potraživanja od Hrvatskih voda - za usluge	4,799.335 kn
- za sustege (10%)	1.229.512 kn
- potraživanja od Grada Zagreba	437.659 kn
- ostala potraživanja od kupaca, za zimsku, od drž. i dr.)	541.637 kn

* **kratkotrajna financijska imovina** iznosi 9.000 kn, a odnosi se za dane depozite.

* **novčana sredstva na žiro računu i blagajni** prema stanju na dan 30.06.2021. godine iznose 33.792.142 kn.

c) Aktivna vremenska razgraničenja iznose od 512.113 kn.

Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2021. g. iznosi 102.451.305 kn.

a) Kapital i rezerve iznose 76.794.385 kn.

b) Rezerviranja iznose 14.145.747 kn.

c) Kratkoročne obveze iznose 8.254.605 kn, a sastoje se od:

- obveze prema dobavljačima	2.171.379 kn
- obveze za predujmove	2.105.561 kn
- obveze prema zaposlenima za plaće	1.851.205 kn
- obveze za poreze, doprinose, slična davanja i dr.	2.126.460 kn

d) Pasivna vremenska razgraničenja iznose 3.256.568 kn

5. Investicije

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lpa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2020.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2021.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2021.		I. - VI. 2021.		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:			100.000	54,4	50.000	27,2	42.500	23,1		42,5	85,0
1.1.	- kontejneri			100.000	54,4	50.000	27,2	42.500	23,1		42,5	85,0
1.2.	-											
1.3.	-											
2.	Oprema, od toga najviše:	77.929	42,4	210.000	114,3	105.000	57,1	938.372	510,7	1.204,1	446,8	893,7
2.1.	- uredska	17.504	9,5	30.000	16,3	15.000	8,2	29.143	15,9	166,5	97,1	194,3
2.2.	- silna mehanizacija, alati, uređaji	60.425	32,9	150.000	81,6	75.000	40,8	890.193	484,4	1.473,2	593,5	1.188,9
2.3.	- ostala oprema			30.000	16,3	15.000	8,2	19.036	10,4		63,5	126,9
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	105.825	57,6	6.690.000	3.640,7	3.345.000	1.820,4	28.000	15,2	26,5	0,4	0,8
3.1.	- građevinski strojevi			2.100.000	1.142,8	1.050.000	571,4					
3.2.	- transportna sredstva	105.825	57,6	4.290.000	2.334,6	2.145.000	1.167,3	28.000	15,2	26,5	0,7	1,3
3.3.	- ostalo			300.000	163,3	150.000	81,6					
	Ukupno (1+2+3)	183.754	100,0	7.000.000	100,0	3.500.000	100,0	1.008.872	100,0	549,0	14,4	28,8

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lpa
- udjeli u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2020.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2021.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2021.		I. - VI. 2021.		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 investicija, u tome:											
1.	Vlastita sredstva	183.754	100,0	7.000.000	3.809,4	3.500.000	1.904,7	1.008.872	549,0	549,0	14,4	28,8
2.	Tuđa sredstva, od toga:											
2.1.	Kredit banke											
2.2.	Financijski leasing											
2.3.	Proračun Grada Zagreba											
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost											
2.6.	Fondovi EU											
2.7.	Hrvatske vode											
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave											
2.9.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva											
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	183.754		7.000.000		3.500.000		1.008.872		549,0	14,4	28,8
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)											
III.	Ukupno (I.+II.)	183.754	100,0	7.000.000	100,0	3.500.000	100,0	1.008.872	100,0	549,0	14,4	28,8

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

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - VI. 2020.	I. - VI. 2021.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	95,42	75,08	78,683714
2.	Pokazatelj prolazivosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	142.229	78.063	54,885431
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%			
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	-1.749.174	-6110629,0	349,34369
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2020. 81	30.6.2021. 88,8	109,62963
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2020. 277,0	30.6.2021. 510,0	184,11552
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2021. / siječanj - lipanj 2020. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - VI. 2020. 6.005,0	I. - VI. 2021. 5.926,0	98,7
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		5.991,0	5.882,0	98,2
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		6.131,0	6.401,0	104,4
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	42	62	148,1
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	6	7	

Podaci o prosječnim mjesečnim neto plaćama pokazuju blagi pad u odnosu na proteklu 2020. godinu, a likvidnost je, bez obzira na rezultat, dobra.

7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

- a) Polugodišnji financijski izvještaji za 2021. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih tijekova Društva za to razdoblje.
- b) Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u prvoj polovici 2021. bilo je usmjereno na aktivnosti realizacije ugovorenih radova temeljem okvirnog sporazuma s Hrvatskim vodama, te drugih ugovorenih radova.
- c) Nastojalo se ugovoriti dodatne radove s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom, Zagrebačkim Holdingom, kao i ostalim kupcima na tržištu putem javnih natječaja.
- d) Prijedlog mjera za buduće pozitivno poslovanje mora biti usmjeren na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva, a to je:

- dalje nastojati ugovoriti poslove s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom i ZG Holdingom i ostalim kupcima javnim natjecajima, te tako povećavati prihode.
- ograničiti rast ukupnih rashoda kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja.

Zagreb, srpanj 2021. godina

Predsjednik Uprave
Robert Laginja, dipl.ing.

