

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2022

do

30.06.2022.

Godina:

2022

Polugodišnje
razdoblje:

1

Polugodišnji financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275329

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 080031193Osobni identifikacijski
broj (OIB): 55860335630

LEI: 747800XOJ6N9WCK7MY40

Šifra
ustanove: 4969

Tvrtka 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): 243

Konsolidirani izvještaj: KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka 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:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2022

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	58.669.130	58.293.962
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	8.070	5.165
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	8.070	5.165
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	53.317.776	52.953.165
1. Zemljište	011	48.856.312	48.856.312
2. Građevinski objekti	012	1.376.614	1.141.971
3. Postrojenja i oprema	013	324.633	512.775
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.707.225	1.473.922
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	1.291
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.038.908	952.810
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.859	5.276.859
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	7.630	7.630
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.269.229	5.269.229
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	66.425	58.773
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	66.425	58.773
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	62.646.129	76.872.267
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.715.466	2.881.710
1. Sirovine i materijal	039	1.715.466	2.881.710
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	5.881.819	12.024.642
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	18.425	31.457
3. Potraživanja od kupaca	049	4.165.894	10.722.505
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	85.012	59.776
6. Ostala potraživanja	052	1.612.488	1.210.904
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 BANC I BLAGAJNI	063	55.039.844	61.956.915
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	43.030	495.164
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	121.358.289	135.661.393
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	62.864.074	62.017.705
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 (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	41.277.242	21.230.871
1. Zadržana dobit	084	41.277.242	21.230.871
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-20.046.372	-846.370
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	20.046.372	846.370
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	46.966.927	46.966.927
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	875.548	875.548
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	46.091.379	46.091.379
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	9.440.007	18.014.988
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	0	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	3.665.129	5.956.274
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.903.206	8.045.095
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.755.129	1.991.750
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.116.543	1.971.565
12. Obveze s osnovne 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	2.087.281	8.661.773
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	121.358.289	135.661.393
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	18.421.665	30.369.049
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	18.044.322	30.128.808
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	377.343	240.241
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	24.532.294	36.729.677
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	7.466.733	18.803.770
a) Troškovi sirovina i materijala	010	4.054.159	8.179.164
b) Troškovi prodane robe	011	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.412.574	10.624.606
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	13.925.344	14.522.171
a) Neto plaće i nadnice	014	9.522.011	9.853.343
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.693.299	2.883.967
c) Doprinosi na plaće	016	1.710.034	1.784.861
4. Amortizacija	017	1.026.317	1.007.643
5. Ostali troškovi	018	2.065.997	2.390.434
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	47.903	5.659
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.158	1.508
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	1.158	1.508
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	6.591	7.250
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	5.308	4.691
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.283	2.559
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	18.422.823	30.370.557
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	24.538.885	36.736.927

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-6.116.062	-6.366.370
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-6.116.062	-6.366.370
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-6.116.062	-6.366.370
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-6.116.062	-6.366.370
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	-6.116.062	-6.366.370
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 terminskih elemenata terminskih 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 SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-6.116.062	-6.366.370
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	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 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	26.617.021	27.905.407
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	71.492	12.884
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	462.508	479.855
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	27.151.021	28.398.146
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-9.623.484	-15.777.657
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-15.123.321	-15.712.272
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-194.008	-269.802
4. Novčani izdaci za kamate	010	-5.215	-2.878
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-2.257.158	-1.372.082
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-27.203.186	-33.134.691
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-52.165	-4.736.545
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	17.450	2.625
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.158	1.508
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	18.608	4.133
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-1.239.958	-598.170
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	-1.239.958	-598.170
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-1.221.350	-594.037
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	10.011	7.653
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	2.730.000	12.240.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	2.740.011	12.247.653
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 FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	2.740.011	12.247.653
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	1.466.496	6.917.071
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	32.325.646	55.039.844
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	33.792.142	61.956.915



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

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

POSLOVNO IZVJEŠĆE UPRAVE

Trgovačkog društva

za razdoblje siječanj – lipanj 2022.

Zagreb, kolovoz 2022. 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 2022.	6
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj – lipanj 2022. 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 2022.	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 30.06.2022.

	broj dionica	postotak udjela
1. Večković Goran	230.136	58,1966 %
2. Grad Zagreb	149.134	37,7126%
3. Mali dioničari	16.176	4,0908%

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 specialis 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 2030.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
- 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 2022.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj – lipanj 2022. 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 55.659.400 kn ostvareno je 35.890.557 kn ili 64,5%.

U poslovnim prihodima za prvih šest mjeseci 2022. godine u ukupnom iznosu od 30.369.049 kn, realizacija sa Hrvatskim vodama iznosi 25.033.501 kn, a realizacija sa Gradom ostvarena je u iznosu od 1.094.519 kn.

Realizacija radova iz ugovora s Hrvatskim vodama je najznačajnija za poslovanje, kako u prvoj polovici, tako i za cijelu poslovnu godinu.

Ukupni rashodi u prvoj polovici 2022. godine bili su planirani u iznosu od 43.815.449 kn, a ostvareni su u iznosu od 36.736.927 kn. Poslovni rashodi iznose 36.729.677 kn, a financijski 7.250 kn.

Iz prikazanog poslovanja ostvaren je negativan rezultat u iznosu od 846.370 kn.

Planom poslovanja Vodoprivrede Zagreb d.d. u 2022. godini predviđene aktivnosti su usmjerene u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

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 2022.. 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 2022. 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

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2022.		Stanje 30.6.2022.		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:	240	236	13	12	241	99,6	100,4	102,1
	1.1. Muškarci	216	212	13	12	217	89,7	100,5	102,4
	1.2. Žene	24	24			24	9,9	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	4	4		3	1	0,4	25,0	25,0
	2.1. Muškarci	4	4		3	1	0,4	25,0	25,0
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	244	240	13	15	242	100,0	99,2	100,8
	3.1 Muškarci	220	216	13	15	218	90,1	99,1	100,9
	3.2. Žene	24	24			24	9,9	100,0	100,0
4.	Od ukupno došlih :			13					
	4.1. Novozaposleni			9					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			3					
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene			1					
5.	Od ukupno otišlih :					15			
	5.1. Prirodni odljev					5			
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene					10			

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2022.

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA

OPIS	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	242		6	32	49	82	73	

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2022. godine u Društvu ima zaposlenih 242 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

3.3. Fizički opseg usluga

Tablica 3

Fizički opseg usluga

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno I. - VI. 2021.	Plan I. - VI. 2022.	Ostvareno I. - VI. 2022.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sječa šiblja	m2	32.422	175.000	59.463	183,4	34,0
2.	Sječa stabala	kom	6.243	17.500	13.211	211,6	75,5
3.	Vađenje panjeva	kom	4.792	20.000	13.022	271,7	65,1
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	1.520	4.000	1.778	117,0	44,5
5.	Zakapanje panjeva	kom	3.272	12.500	11.203	342,4	89,6
6.	Košnja trave	m2	14.274.500	17.750.000	22.322.280	156,4	125,8
7.	Zatravljanje površina	m2	22.851	300.000	56.106	245,5	18,7
8.	Iskopi (svi), tehničko čišćenje	m3	66.581	275.000	82.104	123,3	29,9
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kam. Mat.)	m3	44.978	150.000	64.059	142,4	42,7
10.	Prijevozi materijala	m3	54.996	250.000	73.260	133,2	29,3
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m3	17.527	225.000	16.520	94,3	7,3
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja s bet. Podlogom	m2	2.321	30.000	2.430	104,7	8,1
13.	Preventivne mjere i kontrola objekata	sat	732	400		0,0	0,0
14.	Doprema i ugradnja betona	m3	2.808	10.000	3.287	117,1	32,9
15.	Armatura i bravarski radovi	kg	42.975	275.000	126.137	293,5	45,9
16.	Izrada i doprema oplata	m2	851	4.250	2.806	329,7	66,0
17.	Izrada nasipa, brana i retencija	m3	960	425.000	23.927	2.492,4	5,6
18.	Cjevovodi - razni	m	71	1.750	613	863,4	35,0

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 2022.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2021.	Plan I. - VI. 2022.	Ostvareno I. - VI. 2022.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	18.422.823	55.659.400	35.890.557	194,8	64,5
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	18.421.665	47.144.400	30.369.049	164,9	64,4
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	18.044.322	46.337.900	30.128.808	167,0	65,0
	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:	377.343	806.500	240.241	63,7	29,8
	a) prihodi od zakupnina na tržištu		124.000	124.000		100,0
	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		170.000			
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	377.343	512.500	116.241	30,8	22,7
	2. Financijski prihodi	1.158	8.515.000	5.521.508	476.814,2	64,8
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	24.538.885	43.815.449	36.736.927	149,7	83,8
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	24.532.294	43.805.449	36.729.677	149,7	83,8
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	7.466.733	25.034.631	18.803.770	251,8	75,1
	a) troškovi sirovina i materijala	4.054.159	13.247.951	8.179.164	201,7	61,7
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	3.412.574	11.786.680	10.624.606	311,3	90,1
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	15.263.288	16.390.000	16.014.563	104,9	97,7
	a) troškovi osoblja	13.925.344	15.050.000	14.522.171	104,3	96,5
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	1.337.944	1.340.000	1.492.392	111,5	111,4
	4) Amortizacija	1.026.317	1.053.500	1.007.643	98,2	95,6
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja		350.000			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	775.956	977.318	903.701	116,5	92,5
	4. Financijski rashodi	6.591	10.000	7.250	110,0	72,5
III.	Dobit prije oporezivanja		11.843.951			
IV.	Gubitak prije oporezivanja	6.116.062		846.370	13,8	
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja		11.843.951			
VII.	Gubitak razdoblja	6.116.062		846.370	13,8	

Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2022. godine iznose 35.890.557 kn.

- a) **Poslovni prihodi** ostvareni su u iznosu 30.369.049 kn, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

***prihodi ostvareni od Hrvatskih voda** u visini od 25.033.501 kn čine 82,4% 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 2.632.001 kn, od toga prihod od Grada iznosi 1.069.353 kn.

***ostali poslovni prihodi** iznose 2.703.547 kn.

- b) **Financijski prihodi** iznose 5.521.508 kn, a najvećim dijelom se odnose na prihod od dividende od ZOV d.o.o.

Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2022. godine iznose 36.736.927 kn.

- a) **Poslovni rashodi** iznose 36.729.677 kn, od čega:

* **materijalni troškovi** iznose 18.803.770 kn, koji se odnose na troškove utrošenih sirovina i materijala u iznosu od 8.179.164 kn i na ostale vanjske troškove u iznosu od 10.624.606 kn.

* **troškovi za zaposlene** iznose 16.014.563 kn, od čega troškovi osoblja iznose 14.522.171 kn, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 1.492.392 kn.

* **troškovi amortizacije** iznose 1.007.643 kn.

* **ostali poslovni rashodi** iznose 903.701 kn, a najviše se odnose na premije osiguranja, članarine strukovnim udrugama, propisane naknade, te drugo.

- b) **Financijski rashodi** iznose 7.250 kn.

4.2. Bilanca

Tablica 5

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		30.6.2021.		30.6.2022.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	11.131	0,0	5.165	0,0	46,4
4.	Materijalna imovina	54.495.480	53,2	52.953.165	39,0	97,2
5.	Dugotrajna financijska imovina	5.276.858	5,2	5.276.859	3,9	100,0
6.	Potraživanja	59.142	0,1	58.773	0,0	99,4
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	59.842.611	58,4	58.293.962	43,0	97,4
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	1.287.296	1,3	2.881.710	2,1	223,9
11.	Potraživanja od kupaca	6.358.209	6,2	10.722.505	7,9	168,6
12.	Potraživanja od povezanih društava	456.851	0,4	31.457	0,0	6,9
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	193.083	0,2	1.270.680	0,9	658,1
14.	Kratkotrajna financijska imovina	9.000	0,0	9.000	0,0	100,0
15.	Novac u banci i blagajni	33.792.142	33,0	61.956.915	45,7	183,3
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	42.096.581	41,1	76.872.267	56,7	182,6
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	512.113	0,5	495.164		96,7
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	102.451.305	75,5	135.661.393	100,0	132,4
	Izvanbilančni zapisi					
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	39.544.900	38,6	39.544.900	29,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)	2.088.304	2,0	2.088.304	1,5	100,0
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	41.277.243	40,3	21.230.871	15,6	51,4
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	-6.116.062	-6,0	-846.370	-0,6	13,8
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	76.794.385	75,0	62.017.705	45,7	80,8
9.	II. Rezerviranja	14.145.747	13,8	46.966.927	34,6	332,0
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)					
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove	2.105.561	2,1	5.956.274	4,4	282,9
25.	Obveze prema dobavljačima	2.121.075	2,1	8.045.095	5,9	379,3
26.	Obveze prema zaposlenicima	1.851.205	1,8	1.991.750	1,5	107,6
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.126.460	2,1	1.971.565	1,5	92,7
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	50.304	0,0	50.304	0,0	100,0
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	8.254.605	8,1	18.014.988	13,3	218,2
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	3.256.568	3,2	8.661.773	6,4	266,0
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	102.451.305	75,5	135.661.393	100,0	132,4
	Izvanbilančni zapisi					

Aktiva

Ukupna imovina Društva prema stanju na dan 30.06.2022. iznosi 135.661.393 kn.

a) **Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja** iznosi 58.293.962 kn.

b) **Kratkotrajna imovina** iznosi 76.872.267 kn a sastoji se od:

* **zalihe** u iznosu od 2.881.710 kn,

* **potraživanja** u iznosu od 12.024.642 kn, a odnose se na:

- potraživanja od kupaca 10.753.962 kn

- ostala potraživanja: za dane predujmove, od države i sl. 1.270.680 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 30.06.2022. godine iznose 61.956.915 kn.

c) **Aktivna vremenska razgraničenja** iznose od 495.164 kn.

Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2022. g. iznosi 135.661.393 kn.

a) **Kapital i rezerve** iznose 62.017.705 kn.

b) **Rezerviranja** iznose 46.966.927 kn, a najvećim dijelom se odnose na rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima u iznosu od 46.091.378 kn.

c) **Kratkoročne obveze** iznose 18.014.988 kn, a sastoje se od:

- obveze prema dobavljačima	8.045.095 kn
- obveze za predujmove	5.956.274 kn
- obveze prema zaposlenima za plaće	1.991.750 kn
- obveze za poreze, doprinose, slična davanja i dr.	1.971.565 kn

d) **Pasivna vremenska razgraničenja** iznose 8.661.773 kn

5. Investicije

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2021.		Plan I. - VI. 2022.		Ostvareno I. - VI. 2022.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
								3	4
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	42.500	4,2	57.500	5,7	11.200	1,1	26,4	19,5
1.1.	- kontejneri	42.500	4,2	57.500	5,7				
1.2.	- ostalo					11.200	1,1		
1.3.	-								
2.	Oprema, od toga najviše:	938.372	93,0	122.660	12,2	104.316	10,3	11,1	85,0
2.1.	- uredska	29.143	2,9	15.000	1,5	12.418	1,2		
2.2.	- sitna mehanizacija, alati, uređaji	890.193	88,2	92.660	9,2	65.881	6,5		
2.3.	- ostala oprema	19.036	1,9	15.000	1,5	26.017	2,6		
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	28.000	2,8	3.100.250	307,3	523.320	51,9	1.869,0	16,9
3.1.	- građevinski strojevi			1.050.000	104,1	350.344	34,7		
3.2.	- transportna sredstva	28.000	2,8	1.900.000	188,3	172.976	17,1		
3.3.	- ostalo			150.250	14,9				
	Ukupno (1+2+3)	1.008.872	100,0	3.280.410	100,0	638.836	100,0	63,3	19,5

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2021.		Plan I. - VI. 2022.		Ostvareno I. - VI. 2022.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
								3	4
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva	1.008.872	100,0	3.280.410	325,2	638.836	63,3	63,3	19,5
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.)	1.008.872		3.280.410		638.836			
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	1.008.872	100,0	3.280.410	100,0	638.836	100,0	63,3	19,5

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

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

Ovdje upišite naziv TD / podružnica: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I. VI. 2021.	Ostvareno I. VI. 2022.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	75,08	97,69	130,11454
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	78.063	147.698	189,20359
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	-6.110.629	-6.360.628	104,09122
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	30.6.2021. 88,8	30.6.2022. 80,34	90,472973
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	30.6.2021. 510,0	30.6.2022. 426,7	83,668627
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2022. / siječanj - lipanj 2021. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		Ostvareno I. VI. 2021. 5.926,0	Ostvareno I. VI. 2022. 6.334,0	106,9
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		5.882,0	6.326,0	107,5
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		6.401,0	6.509,0	101,7
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)			
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

Pokazatelji pokazuju rast ekonomičnosti, te znatan rast proizvodnosti. Podaci o prosječnim mjesečnim neto plaćama također pokazuju rast u odnosu na proteklu 2021. godinu.

7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

- a) Polugodišnji financijski izvještaji za 2022. 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 2022. 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, 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, i ostalim kupcima putem javnih natječaja, te tako povećavati prihode.
- ograničiti rast ukupnih rashoda kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja.

Zagreb, kolovoz 2022. godine

Predsjednik Uprave
Robert Laginja, dipl.ing.

