



Zagrebački holding d.o.o.

IZVJEŠĆE ZA PRVO
POLUGODIŠTE 2016.



ZAGREBAČKI
HOLDING

Sadržaj

Međuzvještaj posloводства Zagrebačkog holdinga d.o.o. za prvo polugodište 2016. godine

Nekonsolidirani nerevidirani izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za prvo polugodište 2016. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Kontakt



Međuzvještaj posloводства Zagrebačkog holdinga d.o.o. za prvo polugodište 2016. godine

Društvo Zagrebački holding d.o.o. je u prvom polugodištu 2016. godine ostvarilo bruto dobit od 149 milijuna kuna, dok je ostvarena bruto dobit istog razdoblja prethodne godine iznosila 206 milijuna kuna.

Operativna dobit (EBIT) u razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine iznosi 159 milijuna kuna i manja je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 85 milijuna kuna, odnosno 35% dok je iz financijskih aktivnosti društvo ostvarilo bolji rezultat poslovanja za 27 milijuna kuna, odnosno 74%.

Opis	1-6/ 2016.	1-6/ 2015.	Stopa promjene (%)
	000 kn	000 kn	1-6 2016./ 1-6 2015.
1	2	3	4
Poslovni prihodi	1.419.724	1.465.907	(3%)
Poslovni rashodi	1.260.946	1.222.222	3%
Financijski prihodi	143.199	107.962	33%
Financijski rashodi	152.915	145.227	5%
Ukupni prihodi	1.562.923	1.573.869	(1%)
Ukupni rashodi	1.413.861	1.367.449	3%
Dobit prije oporezivanja	149.062	206.420	(28%)
<i>Dobit iz operativnih aktivnosti</i>	<i>158.778</i>	<i>243.685</i>	<i>(35%)</i>
<i>Gubitak iz financijskih aktivnosti</i>	<i>(9.716)</i>	<i>(37.265)</i>	<i>(74%)</i>

1. Prihodi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 1.420 milijuna kuna koju su manji za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na smanjenje poslovnih prihoda utjecalo je smanjenje cijena od studenog 2015. godine, i to cijena prijevoza podružnice ZET i novi način obračuna javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada podružnice Čistoća koji se temelji na zaduženom volumenu spremnika, umjesto dosadašnjeg obračuna po kvadratnom metru stambene površine te manje izvedeni radovi podružnice Zagrebačke ceste.



2. Rashodi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine realizirani su poslovni rashodi u iznosu od 1.261 milijuna kuna koju su veći za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na povećanje poslovnih rashoda utjecalo je prvenstveno povećanje troškova osoblja uslijed porasta troškova plaća radi većeg prosječnog broja radnika i povećanje troškova materijalnih prava radnika uslijed isteka Dodatka V. Temelnog kolektivnog ugovora i većih troškova regresa.

Iz financijskih aktivnosti društvo Zagrebački holding d.o.o. je za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine ostvarilo bolji rezultat poslovanja radi više ostvarenih prihoda iz udjela u dobiti ovisnih društava i manjih rashoda od kamata uslijed smanjenja obveza po dugoročnim kreditima i ugovorima o financijskom leasingu.

3. Bilanca

Opis	30.06.2016.	udio	31.12.2015.	udio	Stopa
	u 000 kn	%	u 000 kn	%	promjene
Dugotrajna imovina	14.582.678	93%	14.826.429	93%	(2%)
Kratkotrajna imovina	1.173.196	7%	1.129.043	7%	4%
Aktiva	15.755.874	100%	15.955.472	100%	(1%)
Kapital	7.032.947	45%	6.883.884	43%	2%
Dugoročne obveze	7.656.446	49%	8.062.942	51%	(5%)
Kratkoročne obveze	1.066.481	7%	1.008.646	6%	6%
Pasiva	15.755.874	100%	15.955.472	100%	(1%)

Imovina Zagrebačkog holdinga d.o.o. na dan 30. lipnja 2016. godine iznosila je 15.756 milijuna kuna te je ista, u odnosu na 31. prosinca 2015. godine, smanjena za 1%.

Kratkotrajna imovina na 30. lipnja 2016. godine, u odnosu na 31. prosinca 2015. godine, veća je za 4% radi povećanja stanja novca.

Ukupne obveze društva na 30. lipnja 2016. godine iznosile su 8.723 milijuna kuna i iste su, u odnosu na 31. prosinca 2015. godine, smanjene za 349 milijuna kuna, odnosno 4%.



4. Najznačajniji rizici i neizvjesnosti kojima je društvo izloženo

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

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

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

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



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.06.2016.

Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03677702

Matični broj subjekta (MBS): 080042653

Osobni identifikacijski broj (OIB): 85584865987

Tvrtka izdatelja: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 41

Adresa e-pošte: racunovodstvo@zgh.hr

Internet adresa: www.zgh.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 8.215

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6832

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Tomislav Jurić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte: tomislav.juric@zet.hr

Prezime i ime: Ana Stojić Deban

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju _01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1 465 906 717	0	1 419 724 210	0
1. Prihodi od prodaje	112	1 052 838 428		1 007 558 719	
2. Ostali poslovni prihodi	113	413 068 289		412 165 491	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1 222 221 493	0	1 260 945 759	0
1. Promjene vrijednosti zalha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-102 697		1 648 148	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	403 796 880	0	396 751 498	0
a) Troškovi sirovina i materijala	117	194 132 280		184 695 698	
b) Troškovi prodane robe	118	1 842 505		2 207 838	
c) Ostali vanjski troškovi	119	207 822 095		209 847 962	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	541 263 863	0	563 279 778	0
a) Neto plaće i nadnice	121	325 419 224		337 169 843	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	130 512 720		137 705 846	
c) Doprinosi na plaće	123	85 331 919		88 404 089	
4. Amortizacija	124	177 233 237		173 418 998	
5. Ostali troškovi	125	53 546 843		66 495 127	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	24 266 739	0	20 248 850	0
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127	0		31	
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128	24 266 739		20 248 819	
7. Rezerviranja	129	382 116		2 461 972	
8. Ostali poslovni rashodi	130	21 834 512		36 641 388	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	107 962 334	0	143 198 656	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	26 266 250		55 654 805	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	81 557 445		87 258 225	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0		0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135	0		204 920	
5. Ostali finansijski prihodi	136	138 639		80 706	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	145 227 427	0	152 914 806	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	133 872		64 693	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	141 977 526		148 579 189	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140	0		0	
4. Ostali finansijski rashodi	141	3 116 027		4 270 924	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1 573 869 051	0	1 562 922 866	0
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1 367 448 920	0	1 413 860 565	0
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	206 420 131	0	149 062 301	0
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	206 420 131	0	149 062 301	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	206 420 131	0	149 062 301	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	206 420 131	0	149 062 301	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSR-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	206 420 131	0	149 062 301	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja finansijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	206 420 131	0	149 062 301	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



BILANCA			
stanje na dan 30.06.2016.			
Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	14.826.428.924	14.592.677.818
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	17.338.188	15.061.199
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.288.772	9.230.350
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.908.470	4.125.460
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.140.946	1.705.389
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	10.998.128.663	10.737.329.070
1. Zemljište	011	3.983.942.902	3.983.942.944
2. Građevinski objekti	012	2.554.941.446	2.475.267.235
3. Postrojenja i oprema	013	95.040.038	80.215.699
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.707.167.441	1.640.478.609
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	393.388	393.388
7. Materijalna imovina u pripremi	017	302.391.859	201.625.406
8. Ostala materijalna imovina	018	49.436.485	49.436.485
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.304.815.104	2.305.969.304
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.516.733.622	2.523.754.595
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.407.665.790	2.407.665.790
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	797.729	813.433
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	21.207	21.207
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	108.248.896	115.254.165
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.258.796.519	1.271.101.022
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	692.566.946	736.637.678
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.415.903	6.199.232
3. Ostala potraživanja	032	558.813.670	528.264.112
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	35.431.932	35.431.932
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.060.007.257	1.110.956.171
I. ZALIHE (036 do 042)	035	124.708.625	120.997.115
1. Sirovine i materijal	036	89.466.119	86.807.725
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.403.602	4.802.046
3. Gotovi proizvodi	038	26.174.344	25.127.752
4. Trgovačka roba	039	3.627.923	4.087.562
5. Predujmovi za zalihe	040	36.637	172.030
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	512.849.622	588.080.934
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	318.532.626	312.441.742
2. Potraživanja od kupaca	045	140.780.150	194.525.370
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.742.870	2.611.983
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.589.143	4.510.731
6. Ostala potraživanja	049	42.204.833	73.991.108
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	243.083.232	90.738.004
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	108.989.209	83.496.190
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5.998.684	4.527.285
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	127.982.155	2.711.548
7. Ostala financijska imovina	057	113.184	2.981
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	179.365.778	311.140.118
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	69.035.695	62.239.810
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	15.955.471.876	15.755.873.799
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	379.793.542	227.849.053



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	6.883.884.327	7.032.946.664
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	3.833.236.200	3.833.236.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	319.976.992	319.976.992
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	319.976.992	319.976.992
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.633.718.537	2.633.718.573
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	35.991.451	96.952.598
1. Zadržana dobit	073	35.991.451	96.952.598
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	60.961.147	149.062.301
1. Dobit poslovne godine	076	60.961.147	149.062.301
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VI. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	337.193.302	330.814.785
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	166.905.144	166.905.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	170.288.158	163.909.640
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.389.883.058	5.092.752.734
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	20.175.539	19.624.877
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.719.371.278	1.489.395.298
4. Obveze za predujmove	087	3.479.328	860.487
5. Obveze prema dobavljačima	088	710.288.405	688.263.930
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	2.290.514.100	2.253.821.100
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	13.345.977	8.092.922
9. Odgođena porezna obveza	092	632.708.431	632.694.120
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.008.644.265	1.066.480.720
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	44.420.931	65.578.460
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	517.389.504	578.273.783
4. Obveze za predujmove	097	7.008.830	10.177.058
5. Obveze prema dobavljačima	098	146.800.536	142.714.114
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	60.459.987	62.540.372
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	72.319.581	63.472.486
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	160.244.896	143.724.447
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.335.866.924	2.232.878.896
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	15.955.471.876	15.755.873.799
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	379.793.542	227.849.053
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			



IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	206.420.131	149.062.301
2. Amortizacija	002	177.233.237	173.418.998
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	2.869.253	3.711.510
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	180.952.150	151.892.997
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	567.474.771	478.085.806
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	51.903.990	3.047.824
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	39.012.830	95.480.130
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	205.077.728	259.780.708
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	295.994.548	358.308.662
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	271.480.223	119.777.144
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	53.727	1.009.213
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.417.996	1.471.399
3. Novčani primici od kamata	017	12.472.062	10.942.077
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	96.663.351	265.383.491
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	110.607.136	278.806.180
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	65.386.825	36.397.385
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	7.020.973
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	65.386.825	43.418.358
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	45.220.311	235.387.822
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	21.382.603	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	21.382.603	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	160.383.862	160.476.271
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	82.560.748	62.914.355
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	242.944.610	223.390.626
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	221.562.007	223.390.626
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	95.138.527	131.774.340
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	202.084.652	179.365.778
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	95.138.527	131.774.340
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	297.223.179	311.140.118



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2016	do	30.06.2016.			
	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina			
	1	2	3	4			
1.	Upisani kapital	001	3.833.236.200	3.833.236.200			
2.	Kapitalne rezerve	002	0	0			
3.	Rezerve iz dobiti	003	0	0			
4.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	35.991.451	96.952.598			
5.	Dobit ili gubitak tekuće godine	005	60.961.146	149.062.301			
6.	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	2.633.718.538	2.633.718.573			
7.	Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0			
8.	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0			
9.	Ostala revalorizacija	009	319.976.992	319.976.992			
10.	Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	6.883.884.327	7.032.946.664			
11.	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0			
12.	Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0			
13.	Zaštita novčanog tjeka	013	0	0			
14.	Promjene računovodstvenih politika	014	0	0			
15.	Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0			
16.	Ostale promjene kapitala	016	89.162.000	144.568.893			
17.	Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	89.162.000	144.568.893			
17 a.	Pripisano imateljima kapitala matice	018					
17 b.	Pripisano manjinskom interesu	019					

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

Međuzvještaj posloводства Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine (nekonsolidirani), sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika kojima je izdavatelj izložen.

Ana Stojić Deban

Predsjednica Uprave

Zagrebački holding d.o.o.



ZAGREBAČKI
HOLDING

Kontakt

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41

10000 Zagreb

Odnosi s investitorima

E-mail: tomislav.juric@zgh.hr

ured.uprave@zgh.hr

Tel: +385 1 6420 010

Web link: <http://www.zgh.hr/investitori/2370>