

Zagrebački holding d.o.o.



ZAGREBAČKI
HOLDING

Izvješće posloводства za prvo polugodište 2020. godine



Naša vizija:

Biti pouzdan član
zagrebačkih obitelji
i pozitivna energija
gradskog života.



ZAGREBAČKI
HOLDING

SADRŽAJ

Osnovni podaci o društvu Zagrebački holding d.o.o.	3
Komentar predsjednice Uprave i izdvojeni poslovni događaji	6
Izveštaj posloводства i analiza poslovanja za prvo polugodište 2020. godine	9
Najznačajniji rizici i neizvjesnosti kojima je Zagrebački holding d.o.o. izložen	12
Nerevidirani nekonsolidirani polugodišnji financijski izvještaji za razdoblje 1-6/2020. godine	13
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja	41

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

Zagrebački holding d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) svoju osnovnu djelatnost obavlja putem 14 podružnica.

Vlasništvo: Grad Zagreb je osnivač i 100% vlasnik društva Zagrebački holding d.o.o.

Skupština: Jedini član skupštine je Grad Zagreb, a predstavnici člana su:

- Milan Bandić
- Olivera Majić
- Slavko Kojić

Nadzorni odbor Članovi Nadzornog odbora su:

- Ljubo Jurčić, predsjednik
- Nikola Mijatović, zamjenik predsjednika
- Andrea Šulentić
- Gojko Bežovan
- Ivan Šikić
- Josip Budimir
- Mihaela Grubišić Šeba
- Mario Župan
- Dražen Hrkač

Predstavnici radnika nisu imenovali svog člana u Nadzornom odboru.

Uprava Društva

- Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave
- Daniela Franić, članica Uprave
- Bernard Mršo, član Uprave
- Marica Dusper, članica Uprave

Sjedište: Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

MBS: 080042653

OIB: 85584865987

Temeljni kapital : 3.177.043.600 HRK

**Broj zaposlenih
na 30. 06. 2020.:** 5.355

Broj uvrštenih obveznica na Službenom tržištu Zagrebačke burze: 2.300.000.000

Datum izdanja: 15.07.2016.

Datum dospijeca: 15.07.2023.

Kamata: 3,8750 %

Glavne djelatnosti Društva

- Usluge održavanja čistoće i odvoza otpada
- Odlaganje i gospodarenje otpadom
- Usluge uređivanja i održavanja zelenih površina
- Gradnja i upravljanje projektima
- Usluge parkiranja na javnim površinama i u javnim garažama
- Usluge skladištenja i najma
- Izgradnja i upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i elektroničkim komunikacijskim mrežama
- Javne i nerazvrstane državne ceste: izgradnja, upravljanje, održavanje i zaštita uključujući semafore i prometne znakove, mehanizaciju i proizvodnju asfalta

Osnovni podaci o podružnicama društva Zagrebački holding d.o.o.

Naziv	Primarne usluge
Arena Zagreb	Upravljanje i održavanje sportskih građevina
Autobusni kolodvor Zagreb	Usluge autobusnog kolodvora
Čistoća	Sakupljanje otpada od fizičkih osoba, s javnih površina i održavanje čistoće javnih površina
Gradska groblja	Pogrebne i srodne djelatnosti
Robni terminali Zagreb-RTZ	Skladištenja robe
Vladimir Nazor	Organizirani odmor mladih i putnička agencija
Tržnice Zagreb	Tržnice na veliko i malo, skladištenje
Upravljanje nekretninama	Upravljanje objektima u vlasništvu ZGH-a
Upravljanje projektima	Gradnja i upravljanje projektima
Zagrebačke ceste	Održavanje nerazvrstanih cesta te održavanje, izgradnja regionalnih i lokalnih cesta
Zagrebački digitalni grad	Izgradnja i upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i elektroničkim komunikacijskim mrežama
Zagrebparking	Usluge na javnim parkiralištima i u javnim garažama
ZGOS - Zbrinjavanje gradskog otpada	Zbrinjavanje otpada
Zrinjevac	Održavanje javnih zelenih površina

KOMENTAR PREDsjedNICE UPRAVE I IZDVOJENI POSLOVNI DOGAĐAJI

Komentar Ane Stojić Deban, predsjednice Uprave Zagrebačkog holdinga na ostvarenje u prvom polugodištu 2020. godine:

Prvo polugodište 2020. godine obilježila je globalna pandemija kojoj je uzrok koronavirus te brojne mjere koje su uvedene kako bi se zaštitilo stanovništvo i spriječio kolaps zdravstvenog sustava. Uz ograničavanje kretanja stanovništva, mjere su utjecale i na samo gospodarstvo, zbog potpunog ili djelomičnog zatvaranja određenih djelatnosti.

Negativni utjecaji tih mjera na poslovanje prelili su se na gotovo cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske, pa tako i na poslovanje Grupe Zagrebački holding. Vlada RH donijela je i niz mjera za pomoć radnicima i gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa, no Zagrebački holding, kao trgovačko društvo u 100-postotnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, nije mogao koristiti te mjere, već su svi troškovi zbog zatvaranja djelatnosti („lockdown“) pali na teret poslovanja.

Snažan potres koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine dodatno je utjecao na realizaciju poslovnih prihoda ali i na ukupne troškove poslovanja te su na kraju prvog polugodišta ove godine, na razini Zagrebačkog holdinga ukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti u odnosu na prvo polugodište prošle godine manji za 62,1 milijun kuna ili 7,1% i iznosili su 872,2 milijuna kuna. Istodobno su rasli materijalni troškovi i to prvenstveno zbog otklanjanja posljedica potresa i sanacija šteta te su za 75 milijuna kuna ili 25,7% veći na razini Zagrebačkog holdinga. Dodatno, uslijed stupanja na snagu novog Kolektivnog ugovora rasli su i troškovi zaposlenih i to za 44,8 milijuna kuna.

Kao društvo koje primarno posluje u javnom interesu, Društvo je donijelo niz mjera za pomoć građanima i poslovnim subjektima, radi ublažavanja posljedica epidemije te pomoći u saniranju posljedica potresa. U razdoblju od ožujka do 30. lipnja 2020. godine pravo na neku od mjera ostvarilo je više od sto tisuća građana i poslovnih korisnika, dok financijski efekti tih mjera iznose oko 9,2 milijuna kuna manje ostvarenih prihoda. Također je osigurana pomoć i podrška građanima i lokalnoj zajednici putem donacija u iznosu od 3,6 milijuna kuna.

U konačnici, poslovni rezultat na kraju prvog polugodišta ima negativan predznak te je na razini Zagrebačkog holdinga ostvaren gubitak od 116,2 milijuna kuna (na kraju prvog polugodišta 2019. Zagrebački holding ostvario je dobit prije oporezivanja od 58 milijuna kuna).

Ulaganja u nove kapacitete i modernizaciju poslovanja

Investicijska ulaganja Društva u prvoj polovici 2020. godine realizirana su u iznosu od 71,8 milijuna kuna, od kojih se 32,6 milijuna kuna odnosi na ulaganja u komunalnu infrastrukturu te razvoj i unaprjeđenje kvalitete usluga, a 39,2 milijuna kuna odnosi se na objekte javne namjene koje Zagrebački holding realizira za Grad Zagreb (izgradnja Dnevne bolnice i podzemne garaže Kliničke bolnice Sveti Duh, nadogradnja Osnovne škole Jelkovec te izgradnja Doma za starije Markuševac).

Značajna investicijska ulaganja u odnosu na ostale sastavnice Društva, ali i u odnosu na isto razdoblje prošle godine, realizirala je podružnica Vladimir Nazor. Ukupno je u prvih šest mjeseci ove godine realizirala 6,7 milijuna kuna investicija (4,7 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje lani) i to pretežito u proširenje kapaciteta i unaprjeđenje kvalitete usluge u kampu Veli Jože u Savudriji te sanaciju i uređenje soba, restorana i učionica u hostelu Arena.

Podružnica Gradska groblja također bilježe značajan porast investicija. U modernizaciju poslovanja u prvom polugodištu ove godine uloženo je 1,7 milijuna kuna, odnosno 1,6 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje lani.

Najveća realizirana investicija podružnice Tržnice Zagreb je u izmjenju amonijačnog cjevovoda, zamjenu separatora s rekonstrukcijom energetskog postrojenja strojarne 2, u što je uloženo 1,7 milijuna kuna. Također je pokrenuta izgradnja nadstrešnice na tržnici Špansko, u što je u prvih šest mjeseci ove godine uloženo 672 tisuće kuna.

Od ukupno realiziranih 1,2 milijuna kuna investicija podružnice ZGOS, najznačajnija ulaganja se odnose na sustav otplinjavanja odlagališta, radove za plasiranje toplinske energije u sustav HEP Toplinarstva, modernizaciju plinskog postrojenja mTEO za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina te projektiranje-građenje-nadzor. U svibnju prošle godine dovršena je izgradnja četvrtog seta motor generator, koji je u punoj funkciji od rujna iste godine, te je u prvom polugodištu 2020. proizvedeno 14.043.997 kWh električne energije iz obnovljivih izvora, odnosno 3.220.198 kWh ili 29,8% više u odnosu na isto razdoblje lani, kada je proizvedeno 10.823.799 kWh.

U 2020. godini također su planirana ulaganja u vozila, opremu i strojeve. Podružnica Zrinjevac je u razdoblju siječanj-lipanj 2020. investirala u nabavu transportnih sredstava, traktore, univerzalne strojeve i opremu 2,5 milijuna kuna, dok je podružnica Zagrebačke ceste realizirala 1,6 milijuna kuna ulaganja u opremu i strojeve.

Podružnica Čistoća uložila je 6,8 milijuna kuna u Servisno operativni centar Jakuševac i to pretežito u izgradnju garaža i otvorenih natkrivenih skladišta s pripadajućom infrastrukturom. Također je nastavljena digitalizacija poslovanja te je u informatičku opremu i nove tehnologije investirano 2,9 milijuna kuna. Od toga je 2,7 milijuna kuna uloženo u Informatičko-tehnički sustav gospodarenja komunalnim otpadom. Nabavljena je i nova komunalna oprema vrijednosti 1,5 milijuna kuna.

Zagrebački holding također realizira izgradnju objekata javne namjene za Grad Zagreb. Od osnivanja Zagrebačkog holdinga, 2006. godine, među ostalim je izgrađeno i predano Gradu na upravljanje sedam dječjih vrtića, šest osnovnih škola i jedna srednja škola te tri bazenska kompleksa. U 2020. godini nastavljena je rekonstrukcija kompleksa Kliničke bolnice Sveti Duh i dogradnja Dnevne bolnice s podzemnom garažom. Radovi su započeli u svibnju 2017., a završetak se očekuje do kraja ove godine.

U ovoj godini započete su aktivnosti na izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe Markuševac i radovi na nadogradnji i rekonstrukciji Osnovne škole Jelkovec. Vrijednost investicije uključujući i opremu za školu, iznosi 16,1 milijuna kuna i u cijelosti ju osigurava Zagrebački holding. Završetak radova planiran je prije početka nove školske godine.

Novi Kolektivni ugovor

Na kraju prošle godine sklopljen je novi Kolektivni ugovor za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. koji je u primjeni od 01. siječnja ove godine i kojim su, između ostaloga, redefinirane plaće te druga novčana i nenovčana prava radnika iz radnog odnosa. Tako je povećana osnovica za koeficijent složenosti poslova 1,00 sa 2.884,87 kuna bruto na 3.052,20 kuna bruto. Stalni dodatak, koji je do tada iznosio 608,00 kuna bruto, utvrđen je u iznosu od 1.000,00 kuna bruto. Utvrđen je i dodatak od 0,15 % za svaku navršenu godinu staža kod poslodavca.

Božićnica i regres, koji su do sklapanja novog Kolektivnog ugovora iznosili 2.884,87 kuna svaki, utvrđeni su u neoporezivim iznosima. Utvrđeno je i pravo na nagradu i jubilarne nagrade u neoporezivim iznosima. Novim kolektivnim ugovorom također je uvedeno pravo radnika na jedan dan plaćenog dopusta za polazak djeteta u prvi razred osnovne škole.

Usmjereni na rast i razvoj

Zaključno, kada sagledamo sve realizirane aktivnosti na kraju prvog polugodišta 2020. godine, unatoč otežanim uvjetima poslovanja i manje ostvarenim prihodima iz poslovnih aktivnosti, Zagrebački holding d.o.o. je uredno izvršavao svoje obveze prema dobavljačima i investitorima, uključujući i isplatu plaća za sve zaposlene uz osiguranje radnih mjesta, koja nisu bila upitna, unatoč potpunom zatvaranju pojedinih djelatnosti.

Već u prvim minutama nakon razornog potresa stavili smo u funkciju sve raspoložive resurse i angažirali maksimalan broj radnika, koji su bili svakodnevno na dispoziciji građanima 24 sata na dan, poštujući pri tome sve epidemiološke mjere. Također smo dodatnim mjerama nastojali pomoći našim sugrađanima i poslovnim subjektima, kako bi svi zajedno lakše prebrodili ovo izazovno vrijeme za sve nas. I u sljedećem razdoblju nastojat ćemo biti faktor stabilnosti te daljnjim ulaganjima u unaprjeđenje i kvalitetu usluga, pozitivno djelovati na rasti i razvoj lokalne zajednice u kojoj djelujemo.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA I ANALIZA POSLOVANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

REZULTAT POSLOVANJA

Društvo Zagrebački holding d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je u prvom polugodištu 2020. godine ostvarilo gubitak prije oporezivanja od 116 milijuna kuna. Operativni gubitak (EBIT) Društva u prvom polugodištu 2020. iznosio je 67 milijuna kuna dok je iz financijskih aktivnosti Društvo ostvarilo gubitak od 49 milijuna kuna, što je lošije za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Opis	1-6/2020.	1-6/2019.	Indeks
	000 kn	000 kn	2020./2019.
1	2	3	4=2/3
Poslovni prihodi	810.025	872.164	93
Poslovni rashodi	(877.191)	(769.864)	114
Financijski prihodi	43.935	72.801	60
Financijski rashodi	(92.981)	(117.140)	79
Ukupni prihodi	853.960	944.965	90
Ukupni rashodi	(970.172)	(887.004)	109
Dobit/(Gubitak) prije oporezivanja	(116.212)	57.961	(201)
<i>EBIT</i>	<i>(67.166)</i>	<i>102.300</i>	<i>(66)</i>
<i>EBITDA</i>	<i>21.993</i>	<i>194.307</i>	<i>11</i>
<i>Gubitak iz financijskih aktivnosti</i>	<i>(49.046)</i>	<i>(44.339)</i>	<i>111</i>

PRIHODI

U prvom polugodištu 2020. godine poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 810 milijuna kuna te su u odnosu na 2019. godinu manji za 62 milijuna kuna ili 7% uslijed manje realiziranih prihoda od prodaje. Prihodi od prodaje Društva ostvareni su u iznosu od 738 milijuna kuna (1-6/2019: 804 milijuna kuna). Na smanjenje prihoda od prodaje Društva utjecalo je smanjenje prihoda od parkiranja (za 17 milijuna kuna), uređivanja i održavanja zelenih površina (za 17 milijuna kuna), upravljanja i održavanja javnih cesta (za 12 milijuna kuna), kolodvorskih usluga (za 9 milijuna kuna), ugostiteljskih i smještajnih usluga (za 7 milijuna kuna) te usluga tržnica (za 6 milijuna kuna).

U prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su ostali poslovni prihodi u iznosu od 72 milijuna kuna koji su, u odnosu na 1-6/2019. godine, veći za 4 milijuna kuna uslijed više ostvarenih prihoda od ukidanja rezerviranja (za 6 milijuna kuna) i ostalih poslovnih prihoda (za 8 milijuna kuna) te manjih prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja (za 9 milijuna kuna) i prihoda od subvencija i potpora (za milijun kuna).

RASHODI

U razdoblju 1-6/2020. godine poslovni rashodi realizirani su u iznosu od 877 milijuna kuna te su u odnosu na 1-6/2019. godine veći za 107 milijuna kuna ili 14%.

U strukturi poslovnih rashoda najznačajniji porast bilježe materijalni troškovi i usluge (za 75 milijuna kuna), troškovi osoblja (za 45 milijuna kuna), dok su troškovi amortizacije, vrijednosnog usklađenja i ostali poslovni rashodi zabilježili smanjenje od 13 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Na porast materijalnih troškova i usluga kroz dva usporedna razdoblja utjecalo je povećanje materijalnih troškova vezanih uz veće količine odvojeno prikupljenog otpada te većih prikupljenih količina i povećanja jedinične cijene zbrinjavanja glomaznog otpada (za 49 milijuna kuna), većih troškova kooperanata (za 20 milijuna kuna), većih troškova prijevoznih usluga (za 6 milijuna kuna) i većih troškova održavanja (za 7 milijuna kuna).

Troškovi osoblja Društva u razdoblju 1-6/2020. godine iznose 389 milijuna kuna i veći su za 45 milijuna kuna, u odnosu na isto razdoblje prošle godine uslijed većih troškova bruto plaća i većih troškova naknada materijalnih prava radnika te većeg prosječnog broja radnika na temelju plaćenih sati rada.

Troškovi amortizacije u prvom polugodištu 2020. godine iznose 89 milijuna kuna i, u odnosu na ostvarenje 1-6/2019. godine, manji su za 3 milijuna kuna ponajviše uslijed smanjenja istih kod Direkcije Društva (za 10 milijuna kuna) radi isteka obračuna amortizacije objekata javne namjene koji su prešli u vlasništvo grada Zagreba te povećanja kod podružnice Čistoća (za 5 milijuna kuna) radi realizirane nabave nove dugotrajne imovine.

Društvo je iz financijskih aktivnosti u prvom polugodištu 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarilo lošiji rezultat za 5 milijuna kuna. Na povećanje gubitka iz financijskih aktivnosti utjecalo je smanjenje prihoda od udjela u dobiti ovisnih društava (za 6 milijuna kuna), manjih prihoda od kamata (za 7 milijuna kuna), većih ostalih financijskih prihoda (za 4 milijuna kuna) uslijed povećanja prihoda od diskonta na potraživanja od Grada Zagreba podružnice Upravljanje projektima u skladu sa zaključenim ugovorima o najmu, manjih troškova kamata, manjih troškova diskonta i izdavanja obveznica (za milijun kuna) te boljeg rezultata iz odnosa pozitivnih i negativnih tečajnih razlika (za 2 milijuna kuna).

INVESTICIJE

Društvo je tijekom 1-6/2020. godine ostvarilo 33 milijuna kuna investicija i 39 milijuna kuna ulaganja u izgradnju objekata javne namjene koji se realiziraju za Grad Zagreb.

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Izveštaj o financijskom položaju na dan 30. lipnja 2020. godine, u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2019. godine:

Opis	30.06.2020.	udio	31.12.2019.	udio	Indeks 2020./2019.
	u 000 kn	%	000 kn	%	
Dugotrajna imovina	10.959.223	88%	11.064.319	90%	99
Kratkotrajna imovina	1.493.310	12%	1.177.092	10%	127
Ukupno imovina	12.452.533	100%	12.241.411	100%	102
Kapital	5.550.544	45%	5.666.756	46%	98
Dugoročne obveze	5.022.122	40%	4.962.338	41%	101
Kratkoročne obveze	1.879.867	15%	1.612.317	13%	117
Ukupno kapital i obveze	12.452.533	100%	12.241.411	100%	102

Na dan 30. lipnja 2020. godine ukupna imovina Društva iznosila je 12.453 milijuna kuna i bila je veća u odnosu na dan 31. prosinca 2019. godine za 211 milijuna kuna. Društvo je u razdoblju 1-6/2020. godine ostvarilo ukupno 33 milijuna kuna novih nabava, što je za 51 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Porast kratkotrajne imovine od 27% vezan je za potraživanja od kupaca i povezanih strana, zaliha te novca i novčanih ekvivalenata.

Povećanje obveza odnosi se na povećanje obveza za primljene dugoročne i kratkoročne kredite te manjim dijelom za obveze prema državi radi korištenja mjere Vlade RH pomoći gospodarstvu zbog narušenih gospodarskih aktivnosti uslijed proglašenja pandemije koronavirusa, a koja se odnosi na odgodu plaćanja poreznih obveza.

NAJZNAČAJNIJI RIZICI I NEIZVJESNOSTI KOJIMA JE ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. IZLOŽEN

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.

Društvo Zagrebački holding d.o.o. je uglavnom izloženo valutnom riziku promjene tečaja kune u odnosu na EUR po osnovi obveza po dugoročnim zajmovima od kojih je 20% vezanih za EUR. U odnosu na prijašnje godine kada je Društvo bilo izloženo valutnom riziku promjene tečaja kune u odnosu na EUR, izdavanjem kunskih obveznica te zatvaranjem euroobveznica značajno je smanjena izloženost Društva valutnom riziku.

Kamatni rizik Društva nije značajan budući da je 11% ukupnih kreditnih obveza vezano uz varijabilne kamatne stope dok je 89% ugovoreno s fiksnom kamatnom stopom. Najveći dio kreditnih obveza s fiksnom kamatnom stopom odnosi se na emitirane kunske obveznice uz kuponsku stopu od 3,875% godišnje fiksno te obvezu po financijskom najmu Arene Zagreb s kamatnom stopom od 4,7%.

Instrumenti koji se koriste za praćenje i smanjivanje rizika likvidnosti su analiza i upravljanje novčanim tokovima, analiza imovine i izvora financiranja imovine, analiza kreditne sposobnosti kupaca, instrumenti osiguranja plaćanja, ugovorene otvorene kreditne linije na revolving principu i sl.

NEREVIDIRANI
NEKONSOLIDIRANI
POLUGODIŠNJI
FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI ZA
RAZDOBLJE
1-6/2020. GODINE



ZAGREBAČKI
HOLDING

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Za razdoblje 1-6/2020. godine

	1-6/2020.	1-6/2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje	737.828	803.792
Ostali poslovni prihodi	72.197	68.372
Ukupno	810.025	872.164
POSLOVNI RASHODI		
Materijalni troškovi i usluge	(367.010)	(292.060)
Troškovi osoblja	(388.882)	(344.114)
Amortizacija	(89.159)	(92.008)
Vrijednosno usklađenje imovine	(5.179)	(7.137)
Rezerviranja	(247)	-
Ostali poslovni rashodi	(26.714)	(34.545)
Ukupno	(877.191)	(769.864)
Financijski prihodi	43.935	72.801
Financijski rashodi	(92.981)	(117.140)
NETO FINANCIJSKI RASHOD	(49.046)	(44.339)
UKUPNI PRIHODI	853.960	944.965
UKUPNI RASHODI	(970.172)	(887.004)
(GUBITAK)/DOBIT PRIJE	(116.212)	57.961
Porezni (rashod) / prihod	-	-
(GUBITAK)/DOBIT ZA GODINU	(116.212)	57.961
Ostala sveobuhvatna dobit		
Dobit iz revalorizacije nekretnina (neto)		
Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu	(116.212)	57.961

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju/bilanca

Na dan 30. lipnja 2020. godine

	30. lipnja 2020.	31. prosinca 2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
DUGOTRAJNA IMOVINA		
Nekretnine, postrojenja i oprema	4.878.484	4.933.129
Ulaganje u nekretnine	2.104.516	2.125.696
Imovina s pravom korištenja	7.573	8.940
Nematerijalna imovina	16.349	16.553
Ulaganja u ovisna društva	2.407.666	2.407.666
Financijska imovina	125.965	125.209
Dugotrajna potraživanja	1.393.752	1.422.228
Odgođena porezna imovina	24.898	24.898
Ukupno dugotrajna imovina	10.959.223	11.064.319
KRATKOTRAJNA IMOVINA		
Zalihe	295.140	273.683
Potraživanja od povezanih društava	888.703	656.003
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	183.035	178.119
Financijska imovina	3.262	3.378
Novac i novčani ekvivalenti	123.170	65.909
Ukupno kratkotrajna imovina	1.493.310	1.177.092
UKUPNO IMOVINA	12.452.533	12.241.411
Izvanbilančni zapisi	153.551	155.029

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju/bilanca

Na dan 30. lipnja 2020. godine

	<u>30. lipnja 2020.</u>	<u>31. prosinca 2019.</u>
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
KAPITAL I OBVEZE		
Temeljni kapital	3.177.044	3.177.044
Revalorizacijske pričuve	1.812.674	1.812.674
Ostale pričuve	319.977	319.977
Zadržana dobit	240.849	357.061
Ukupan kapital	<u>5.550.544</u>	<u>5.666.756</u>
DUGOROČNE OBVEZE		
Obveze po primljenim kreditima i	1.281.093	1.218.509
Obveze za izdane obveznice	2.270.430	2.261.551
Rezerviranja	231.480	232.548
Odgođeno priznavanje prihoda	830.665	840.448
Odgođena porezna obveza	397.807	397.807
Ostale dugoročne obveze	10.647	11.475
Ukupno dugoročne obveze	<u>5.022.122</u>	<u>4.962.338</u>
KRATKOROČNE OBVEZE		
Obveze prema dobavljačima i ostale	428.484	393.863
Obveze prema povezanim društvima	80.716	83.344
Obveze po primljenim kreditima i	1.325.914	1.093.341
Tekuće dospijeće odgođenog priznavanja	37.311	35.630
Tekuća obveza poreza na dobit	7.442	6.139
Ukupno kratkoročne obveze	<u>1.879.867</u>	<u>1.612.317</u>
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	<u>12.452.533</u>	<u>12.241.411</u>
Izvanbilančni zapisi	153.551	155.029

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
Tijekom razdoblja 1-6/2020. godine

(u tisućama kuna)

Stanje 31. prosinca 2018. godine

Sveobuhvatna dobit

Dobit za godinu

Dobit iz revalorizacije nekretnina (neto)

Ostala sveobuhvatna dobit

Ukupna sveobuhvatna dobit

Stanje 31. prosinca 2019. godine

Dobit tekućeg razdoblja

Ukupna sveobuhvatna dobit

Stanje 30. lipnja 2020. godine

	Temeljni kapital	Ostale pričuve	Pričuve iz revalorizacije nekretnina	Zadržana dobit	Ukupno
Stanje 31. prosinca 2018. godine	3.177.044	319.977	1.684.305	273.675	5.455.001
Sveobuhvatna dobit	-	-	-	82.965	82.965
Dobit za godinu	-	-	128.369	421	128.790
Dobit iz revalorizacije nekretnina (neto)	-	-	128.369	421	128.790
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit	-	-	128.369	83.386	211.755
Stanje 31. prosinca 2019. godine	3.177.044	319.977	1.812.674	357.061	5.666.756
Dobit tekućeg razdoblja	-	-	-	(116.212)	(116.212)
Ukupna sveobuhvatna dobit	-	-	-	(116.212)	(116.212)
Stanje 30. lipnja 2020. godine	3.177.044	319.977	1.812.674	240.849	5.550.544

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima

Tijekom razdoblja 1-6/2020. godine

	1-6/2020.	1-6/2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit tekuće godine</i>	(116.212)	57.958
Financijski troškovi priznati u dobiti ili gubitku	92.106	88.266
Prihodi od ulaganja priznati u dobit ili gubitak	(12.577)	(19.091)
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	2.060	6.611
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	89.159	92.008
Gubitak/(dobitak) od prodane imovine	-	(644)
Smanjenje odgođenih prihoda za imovinu koja se financira od drugih	(9.783)	(17.096)
Povećanje / (smanjenje) dugoročnih rezerviranja	(1.068)	(817)
Dobitci / (gubici) od tečajnih razlika	1.871	(662)
Promjene u radnom kapitalu:		
(Povećanje) zaliha	(277)	(4.684)
Smanjenje predujmova za kratkotrajnu imovinu	7.388	-
(Povećanje) potraživanja od kupaca	(20.254)	(22.151)
(Povećanje) potraživanja od povezanih društava	(236.437)	10.494
(Povećanje) potraživanja od zaposlenih	(3)	(29)
(Povećanje) / smanjenje potraživanja od države	565	(3.503)
Smanjenje / (povećanje) ostalih potraživanja	22.885	28.889
Povećanje obveza prema dobavljačima i povezanim stranama	(19.273)	(56.009)
Povećanje obveza za poreze i doprinose	3.907	5.953
Povećanje / (smanjenje) obveza prema zaposlenima	6.684	3.413
Smanjenje ostalih dugoročnih obveza	(336)	35.237
Povećanje / (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	64.186	(46.713)
<i>Neto novac ostvaren poslovanjem</i>	(125.409)	157.430

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima

Tijekom razdoblja 1-6/2020. godine

	1-6/2020.	1-6/2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti		
Novac ostvaren poslovanjem	(125.409)	157.430
Plaćeni predujam poreza na dobit	(2.604)	-
Plaćene kamate	(52.306)	(50.533)
Neto novac ostvaren u poslovnim aktivnostima	(180.319)	106.897
Novčani tokovi iz ulagateljskih aktivnosti		
Izdaci za nabavu materijalne i nematerijalne imovine	(32.648)	(69.908)
Primici od prodaje dugotrajne materijalne imovine	-	644
Smanjenje / (povećanje) dugotrajnih potraživanja	28.476	41.131
Primici od prodaje kratkotrajne financijske imovine	116	10.264
Izdaci za nabavu financijske imovine	(776)	131
Naplaćene kamate	6.117	8.505
Primici od udjela u dobiti i dividendi	27	-
Podjela Društva (izdvajanje)	-	(150)
Neto novac ostvaren u ulagateljskim aktivnostima	1.312	(9.383)
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti		
Primljeni zajmovi i krediti	525.339	231.078
Otplate zajmova i kredita	(289.071)	(311.481)
Neto novac ostvaren u financijskim aktivnostima	236.268	(80.403)
Neto povećanje / (smanjenje) novca	57.261	17.111
Novac na dan 1. siječnja 2020.	65.909	78.795
Novac na dan 30. lipnja 2020.	123.170	95.906

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za razdoblje 1-6/2020. godine

1/ OPĆI PODACI

IZDAVATELJ: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41

OIB: 85584865987

Uprava je na dan 23. rujna 2020. godine odobrila izdavanje ovih nekonsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje 1-6/2020. godine.

Nekonsolidirani polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani.

2/ OSNOVA SASTAVLJANJA I RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnove za pripremu nekonsolidiranih financijskih izvještaja

Nekonsolidirani financijski izvještaji Društva uključuju odvojene financijske izvještaje Društva.

Nekonsolidirani financijski izvještaji Društva pripremljeni su sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 34 – Financijsko izvještavanje u toku godine kojeg je odobrila Europska unija.

S obzirom da priloženi sažeti nerevidirani polugodišnji financijski izvještaji ne sadrže sve podatke i objave koji su obvezni za godišnje, potrebno ih je čitati zajedno s zadnje objavljenim godišnjim financijskim izvještajima koji su dostupni na web stranicama Društva <https://www.zgh.hr/o-nama-7/izvjesca/19>.

Značajne računovodstvene politike

Polugodišnji financijski izvještaji sastavljeni su temeljem istih računovodstvenih politika i metoda izračuna koji su se koristili kod pripreme godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva na dan 31. prosinca 2019. godine, odnosno pri sastavljanju polugodišnjih financijskih izvještaja nije bilo promjena u računovodstvenim politikama u odnosu na objavljene prethodne nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje.

Ključne računovodstvene procjene

Kod primjene računovodstvenih politika Društva, rukovoditelji trebaju davati prosudbe, procjene i izvoditi pretpostavke o knjigovodstvenim iznosima imovine i obveza koje nisu vidljive iz drugih izvora. Procjene i s njima povezane pretpostavke se temelje na iskustvu u proteklim razdobljima i drugim relevantnim čimbenicima. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od procjena. Procjene i pretpostavke na temelju kojih su procjene izvedene kontinuirano se preispituju. Izmjene računovodstvenih procjena priznaju se u razdoblju revidiranja procjene ako izmjena utječe samo na to razdoblje ili u razdoblju revidiranja procjene i u budućim razdobljima ako izmjena utječe i na tekuće i na buduća razdoblja.

Prilikom izrade polugodišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 1-6/2020. godine nije bilo promjena u ključnim računovodstvenim procjenama u odnosu na procjene korištene prilikom izrade prethodno objavljenih godišnjih financijskih izvještaja.

3/ INFOMACIJE O SEGMENTIMA

Sukladno MSFI 8, Društvo je odredilo poslovne segmente prema internim izvještajima o sastavnim dijelovima Društva koje redovito pregledava glavni izvršni donositelj poslovnih odluka kako bi se na segmente rasporedili resursi i ocijenila uspješnost njihovog poslovanja. Društvo je odredilo poslovne segmente na temelju izvještaja koje redovito pregledava Uprava, a koristi ih za donošenje strateških odluka. Poslovni segmenti su oblikovani po kriterijima djelatnosti podružnica koji se nalaze u sastavu Društva, pri čemu je određeno da sedam djelatnosti predstavljaju poslovne segmente, dok osmi segment predstavlja sve ostale djelatnosti Društva.

Poslovni segmenti su slijedeći:

- 1/ Održavanje čistoće i odvoz otpada
- 2/ Upravljanje i održavanje javnih cesta
- 3/ Usluge parkiranja
- 4/ Skladištenje i najam
- 5/ Uređivanje i održavanje zelenih površina
- 6/ Upravljanje objektima
- 7/ Gradnja i upravljanje projektima
- 8/ Ostale djelatnosti

Slijedi analiza prihoda i rezultata Društva po izvještajnim segmentima koji su prikazani u skladu sa MSFI 8. Prikazani prihodi od prodaje odnose se na prihode ostvarene prodajom vanjskim kupcima.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za razdoblje 1-6/2020. godine

Prihodi i rezultati po segmentima za 1-6/2020. godinu

(u tisućama kuna)

1-6/2020.

(u tisućama kuna)

	Upravljanj objekti	Održ. čistoće i odvoz otpada	Upravlji održ. javnih cesta	Gradnja i upravljanje projektima	Usluge parkiranja	Skladištenje i najam	Uređivanje održavanj zelenih površina	Ostalo	Eliminacija	Ukupno
Prihod od prodaje eksternim kupcima	35.373	168.583	133.295	97.788	60.320	40.356	83.051	119.062	-	737.828
Inter-segmentalna prodaja	40.017	4.326	5.772	37	483	1.181	3.236	28.159	(83.211)	-
Ukupno prihod od prodaje	75.390	172.909	139.067	97.825	60.803	41.537	86.287	147.221	(83.211)	737.828

Rashodi ostale djelatnosti, neto ostalih prihoda iz osnovne djelatnosti

Dobit/(gubitak) iz operativnih aktivnosti

Financijski prihodi

Financijski rashodi

Neto financijski rezultat

Dobit/(gubitak) prije oporezivanja

Porezni prihod (rashod)

Neto dobit (gubitak)

	(69.382)	(284.170)	(137.735)	(68.087)	(49.535)	(34.942)	(89.896)	(154.458)	83.211	(804.994)
Dobit/(gubitak) iz operativnih aktivnosti	6.008	(111.261)	1.332	29.738	11.268	6.595	(3.609)	(7.237)	-	(67.166)
Financijski prihodi	27.083	993	85	13.343	200	94	26	2.111	-	43.935
Financijski rashodi	(68.122)	(965)	(244)	(4.597)	(188)	(118)	(14)	(18.733)	-	(92.981)
Neto financijski rezultat	(41.039)	28	(159)	8.746	12	(24)	12	(16.622)	-	(49.046)
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(35.031)	(111.233)	1.173	38.484	11.280	6.571	(3.597)	(23.859)	-	(116.212)
Porezni prihod (rashod)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto dobit (gubitak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(116.212)

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Bilješke uz financijske izvještaje
Za razdoblje 1-6/2020. godine

Prihodi i rezultati po segmentima za 1-6/2019. godinu

(u tisućama kuna)

1-6/2019.

(u tisućama kuna)

	Upravljanj objektima	Održ. čistoće i odvoz otpada	Upravlji održ. javnih cesta	Gradnja i upravljanje projektima	Usluge parkiranja	Skladištenje i najam	Uređivanje održavani zelenih površina	Ostalo	Eliminacija	Ukupno
Prihod od prodaje eksternim kupcima	57.884	171.257	145.040	80.657	77.476	42.853	99.672	128.953	-	803.792
Inter-segmentalna prodaja	34.286	5.134	2.561	69	462	1.084	1.025	38.697	(83.318)	-
Ukupno prihod od prodaje	92.170	176.391	147.601	80.726	77.938	43.937	100.697	167.650	(83.318)	803.792

Rashodi ostale djelatnosti, neto ostalih prihoda iz osnovne djelatnosti

Dobit/(gubitak) iz operativnih aktivnosti	19.719	(22.262)	(271)	30.784	31.012	9.857	2.397	31.064	-	102.300
Financijski prihodi	38.036	2.009	42	9.196	434	3	16	23.065	-	72.801
Financijski rashodi	(68.619)	(1.128)	(442)	(5.873)	(222)	(91)	(8)	(40.757)	-	(117.140)
Neto financijski rezultat	(30.583)	881	(400)	3.323	212	(88)	8	(17.692)	-	(44.339)
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(10.864)	(21.381)	(671)	34.107	31.224	9.769	2.405	13.372	-	57.961
Porezni prihod (rashod)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Neto dobit (gubitak)

-

57.961

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za razdoblje 1-6/2020. godine

Imovina i obveze po segmentima na 30. lipnja 2020. godine

(u tisućama kuna)	Upravljanje objektima	Održ. čistoće		Upravljanje javnih cesta	Gradnja i upravljanje projektima	Usluge parkiranja	Skladištenje i najam	Uređivanje održavanje	Zelenih površina	Ostalo	Eliminacija	Ukupno
		i odvoz otpada	održ.									
Nekretnine, postrojenja i oprema	866.044	461.088	211.416	199.744	103.985	314.335	2.349.239	372.633	-	-	-	4.878.484
Imovina s pravom korištenja	-	253	331	-	1.463	4.253	737	536	-	-	-	7.573
Nematerijalna imovina	1.354	13.035	151	-	123	337	695	654	-	-	-	16.349
Ulaaganje u nekretnine	817.930	-	-	-	-	1.286.586	-	-	-	-	-	2.104.516
Zalihe	199.252	8.386	42.468	10.771	956	865	9.091	23.351	-	-	-	295.140
Potraživanja od kupaca, neto	607	59.975	7.313	573	11.568	11.054	32.349	1.102	-	-	-	124.541
Ulaaganja u ovisna društva	2.407.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.407.666
Neraspoređena imovina	2.313.312	(26.122)	181.382	583.906	81.269	29.447	1.306.859	74.901	(1.926.690)	-	-	2.618.264
Ukupna imovina	6.606.165	516.615	443.061	794.994	199.364	1.646.877	3.698.970	473.177	(1.926.690)	-	-	12.452.533
Izdane obveznice	2.270.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270.430
Obveze prema dobavljačima	6.808	74.687	30.485	16.267	2.908	2.784	26.308	18.522	-	-	-	178.769
Obveze prema zaposlenima	2.382	15.194	5.970	345	3.339	2.035	7.405	5.872	-	-	-	42.542
Kapital i neraspoređene obveze	4.326.545	426.734	406.606	778.382	193.117	1.642.058	3.665.257	448.783	(1.926.690)	-	-	9.960.792
Ukupno kapital i obveze	6.606.165	516.615	443.061	794.994	199.364	1.646.877	3.698.970	473.177	(1.926.690)	-	-	12.452.533
30.06.2020. Ostale segmentalne informacije												
Kapitalni izdaci:	1.758	11.614	2.041	3	851	1.115	12.644	2.622	-	-	-	32.648
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.758	10.173	2.041	3	851	1.115	12.642	2.622	-	-	-	31.205
Nematerijalna imovina	-	1.441	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1.443
Amortizacija i umanjenje imovine	16.510	19.166	5.442	21.092	5.478	2.087	15.516	3.868	-	-	-	89.159

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za razdoblje 1-6/2020. godine

Imovina i obveze po segmentima na 31. prosinca 2019. godine

(u tisućama kuna)	Upravljanje objektima	Održ. čistoće		Upravlji. javnih cesta	Gradnja i upravljanje projektima	Usluge parkiranja	Skladištenje i najam	Uređivanje održavanje	Ostalo	Eliminacija	Ukupno
		i odvoz otpada	održ.								
Nekretnine, postrojenja i oprema	880.612	468.687	214.585	220.833	108.327	314.696	2.351.740	373.649	-	-	4.933.129
Imovina s pravom korištenja	-	392	601	-	1.730	4.820	1.024	373	-	-	8.940
Nematerijalna imovina	1.584	12.817	150	-	141	381	788	692	-	-	16.553
Ulaaganje u nekretnine	839.111	-	-	-	-	1.286.585	-	-	-	-	2.125.696
Zalihe	178.050	9.339	44.853	10.771	1.016	960	7.492	21.202	-	-	273.683
Potraživanja od kupaca, neto	913	48.621	11.647	241	11.903	9.555	17.597	5.870	-	-	106.347
Ulaaganja u ovisna društva	2.407.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.407.666
Neraspoređena imovina	1.986.966	82.605	183.929	546.603	68.665	17.433	1.363.858	66.027	(1.946.689)	(1.946.689)	2.369.387
Ukupna imovina	6.294.902	622.461	455.765	778.448	191.782	1.634.430	3.742.499	467.813	(1.946.689)	(1.946.689)	12.241.411
Izdane obveznice	2.261.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.261.551
Obveze prema dobavljačima	6.346	47.558	40.330	27.118	5.539	4.371	42.803	21.390	-	-	195.455
Obveze prema zaposlenima	2.126	12.441	4.846	280	2.972	1.728	6.396	5.069	-	-	35.858
Kapital i neraspoređene obveze	4.024.879	562.462	410.589	751.050	183.271	1.628.331	3.693.300	441.354	(1.946.689)	(1.946.689)	9.748.547
Ukupno kapital i obveze	6.294.902	622.461	455.765	778.448	191.782	1.634.430	3.742.499	467.813	(1.946.689)	(1.946.689)	12.241.411
31.12.2019. Ostale segmentalne informacije											
Kapitalni izdaci:	2.010	85.357	2.130	42	3.155	6.988	27.984	6.108	-	-	133.774
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.174	73.254	2.129	42	3.155	6.988	27.662	5.417	-	-	119.821
Nematerijalna imovina	836	12.103	1	-	-	-	322	691	-	-	13.953
Amortizacija i umanjenje imovine	55.057	31.050	10.883	42.187	10.395	3.950	32.303	8.692	-	-	194.517

4/ NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

(u tisućama kuna)	Zemljište	Građevinski objekti	Postroje i oprema	Transportni sredstva i alati	Ost. imovina	Mat. imovina u pripremi	Materijalna imovina ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST							
Stanje 31.12.2018.	2.698.223	3.544.407	598.905	554.860	45.884	169.825	7.612.104
Nove nabave	-	5.129	11.863	2.224	-	100.605	119.821
Prijenos sa imovine u	-	14.396	37.997	38.063	-	(90.456)	-
Reklasifikacije (prijenosi)	-	40.576	(40.480)	8	-	(123)	(19)
Revalorizacija	157.008	182	-	-	-	-	157.190
Rashodi, otuđenja i prodaje	(3.366)	(5.082)	(7.937)	(16.747)	(16)	(408)	(33.556)
Donos sa gotovih proizvoda	-	840	-	-	-	-	840
Reklasifikacija na MRS 40	-	(3.183)	-	-	-	-	(3.183)
Stjecanje gospodarske	-	-	883	9	-	-	892
Stanje 31.12.2019.	2.851.865	3.597.265	601.231	578.417	45.868	179.443	7.854.089
Nove nabave	-	3.745	1.548	721	-	25.191	31.205
Prijenos sa imovine u	-	2.888	16.009	2.456	-	(21.353)	-
Reklasifikacije (prijenosi)	-	-	-	(2)	-	2	-
Rashodi, otuđenja i prodaje	-	(14)	(5.767)	(1.243)	-	(8)	(7.032)
Stanje 30.06.2020.	2.851.865	3.603.884	613.021	580.349	45.868	183.275	7.878.262
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI							
Stanje 31.12.2018.	14.862	1.793.825	478.558	417.908	129	16.465	2.721.747
Amortizacija	-	134.992	21.375	32.925	-	-	189.292
Vrijednosno usklađenje	35.841	-	89	1	-	6.410	42.341
Reklasifikacija (prijenosi)	-	10.295	(10.295)	-	-	-	-
Rashodi, otuđenja i prodaje	(2.665)	(3.429)	(7.780)	(16.706)	-	(327)	(30.907)
Stjecanje gospodarske	-	-	742	1	-	-	743
Stanje 31.12.2019.	48.038	1.935.683	482.689	434.129	129	22.548	2.923.216
Amortizacija	-	56.275	11.395	18.139	-	-	85.809
Rashodi, otuđenja i prodaje	-	(14)	(5.761)	(1.216)	-	-	(6.991)
Stanje 30.06.2020.	48.038	1.991.944	488.323	451.052	129	22.548	3.002.034
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST							
Stanje 31.12.2018.	2.683.361	1.750.582	120.347	136.952	45.755	153.360	4.890.357
Stanje 31.12.2019.	2.803.827	1.661.582	118.542	144.288	45.739	156.895	4.930.873
Stanje 30.06.2020.	2.803.827	1.611.940	124.698	129.297	45.739	160.727	4.876.228

	<u>30.06.2020.</u> (u tisućama kuna)	<u>31.12.2019.</u> (u tisućama kuna)
Neto vrijednost bez predujmova	<u>4.876.228</u>	<u>4.930.873</u>
Predujmovi za materijalnu imovinu	<u>2.256</u>	<u>2.256</u>
Nekretnine, postrojenja, oprema i predujmovi	<u>4.878.484</u>	<u>4.933.129</u>

5/ DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

	30.06.2020.	31.12.2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Dugoročni dio		
Potraživanja od povezanih društava /i/	1.092.623	1.120.911
Potraživanja po osnovu prodaje na kredit	643	732
Ostala potraživanja	300.486	300.585
	1.393.752	1.422.228
Kratkoročni dio		
Potraživanja od povezanih društava /i/	229.653	225.588
Potraživanja po zajmovima	78	4.153
Potraživanja po osnovu prodaje na kredit	156	170
Ostala potraživanja	12.902	12.997
	242.789	242.908

/i/ Potraživanja od povezanih društava

	30.06.2020.	31.12.2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Potraživanja od člana društva	921.102	920.291
Diskont nedospjelih potraživanja od člana društva	(186.441)	(199.060)
Vrijednosno usklađenje potraživanja od člana društva	(9.162)	(9.162)
<i>I. Ukupno potraživanja od člana društva</i>	725.499	712.069
II. Dani zajmovi povezanim društvima	596.777	634.432
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA (I+II)	1.322.276	1.346.499
Kratkoročni dio	(229.653)	(225.588)
Dugoročni dio	1.092.623	1.120.911

Potraživanja od člana društva odnose se na potraživanja od Grada Zagreba za financiranje 50%-tnih troškova najma sportskog objekta Arena Zagreb u iznosu od 319.220 tisuća kuna neto (2019. godine: 319.189 neto), na potraživanje po ugovorima o višegodišnjem zakupu objekata javne namjene (škole, vrtići, bazeni) koje je Društvo iskazalo kao dugotrajno potraživanje od Grada Zagreba kao zakupnika sukladno IFRIC-u 12 Sporazumi o koncesijama za usluge u iznosu od 406.279 tisuća kuna (2019. godine: 392.879 tisuća kuna). Razdoblje trajanja zakupa ugovoreno je na rok 7-13 godina od kojih 4 ugovora istječu u 2023. godini, 2 ugovora u 2028. godini i 1 u 2032. godini. Zakupnina po ugovorima plaća se mjesečno i iznosi 495 tisuća kuna i 780 tisuća eura. Sukladno ugovoru Društvo ima obvezu investicijskog upravljanja i održavanja objekata čitavo vrijeme trajanja zakupa a koji troškovi upravljanja i održavanja su uračunati u izračun mjesečne zakupnine.

Na dane zajmove povezanim društvima obračunavaju se kamate jednake tržišnim u vrijeme odobravanja zajma, 3,88%. Ugovori o zajmovima s povezanim društvima sklopljeni su na razdoblje do 10 godina uz instrumente osiguranja plaćanja.

6/ ZALIHE

	30.06.2020.	31.12.2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Sirovine i materijal	68.509	69.104
Proizvodnja u tijeku	7.862	8.118
Gotovi proizvodi	13.640	13.201
Trgovačka roba	5.298	4.879
Predujmovi za zalihe	623	353
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	199.208	178.028
	295.140	273.683

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji odnosi se na nekretninu u Sesvetama i posebni dio nekretnine u Mandićevoj ulici, nekretninu u Novom Vinodolskom i nekretninu u Velom Lošinj.

7/ POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA

	30.06.2020.	31.12.2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Potraživanja od člana društva	542.132	320.233
Tekuće dospijeće dugoročnih potraživanja od člana društva	75.533	78.829
Potraživanja od povezanih društava	60.405	49.633
Dani zajmovi povezanim društvima (dospijeće u roku 1 godine)	210.633	207.308
	888.703	656.003

8/ POTRAŽIVANJA OD KUPACA I OSTALA POTRAŽIVANJA

	30.06.2020.	31.12.2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Potraživanja od kupaca	124.541	106.347
Potraživanja od zaposlenih	286	283
Potraživanja od države i drugih	7.609	8.174
Ostala potraživanja	50.599	63.315
	183.035	178.119

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Bilješke uz financijske izvještaje

Za razdoblje 1-6/2020. godine

9/ NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

	30.06.2020.	31.12.2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Žiro račun kunski	110.571	21.698
Blagajna	978	893
Žiro račun devizni	10.890	19.216
Blagajna devizna	4	1
Ostala novčana sredstva (sudski depoziti i sl.)	727	24.101
	123.170	65.909

10/ OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA I NAJMOVIMA

	30.06.2020.	31.12.2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
<i>Dugoročni krediti</i>		
Kredit i zajmovi	644.872	587.177
Najmovi	636.221	631.332
	1.281.093	1.218.509
<i>Kratkoročni krediti</i>		
Kredit i zajmovi	1.194.406	989.406
Najmovi	38.462	57.736
Ostalo	93.046	46.199
	1.325.914	1.093.341
Ukupno krediti	2.607.007	2.311.850

11/ OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBVEZE

	30.06.2020.	31.12.2019.
	(u tisućama kuna)	(u tisućama kuna)
Obveze za predujmove, depozite i jamstva	17.977	10.589
Obveze prema dobavljačima	178.769	195.455
Obveze prema zaposlenima za neto plaće i naknade	42.542	35.858
Ostale obveze	189.196	151.961
	428.484	393.863

12/ EPIDEMIJA ZBOG KORONAVIRUSA COVID 19

Na datum izvještavanja još traje od 11. ožujka 2020. godine proglašena globalna pandemija zbog koronavirusa (COVID 19). S obzirom da se virus se proširio na sve zemlje svijeta isti, osim što ima utjecaj na zdravlje i sigurnost ljudi, uzrokuje poremećaje u poslovanju i gospodarskoj aktivnosti općenito.

Društvo je poduzelo potrebne mjere zaštite od rizika i prilagodilo poslovanje kriznoj situaciji. Operativni troškovi svedeni su na nužne u trenutnim okolnostima, a sve u cilju upravljanja kontinuitetom poslovanja.

Tijekom prvog polugodišta 2020. godine došlo je do niza negativnih utjecaja na poslovanje Društva, zbog izvanrednih mjera i ostalih posljedica proglašenja pandemije a koje se mogu opisati kao:

- Zastoj i smanjivanje prodajnih aktivnosti uslijed smanjivanja ukupnih aktivnosti na tržištu Društva i Odluka Stožera civilne zaštite
- Zastoj i isporuka pojedinih dobavljača koji su značajnije izloženi COVID-19
- Poremećaj cestovnog prijevoza, zbog raznih ograničenja
- Rizik zastoja obavljanja uslužnih djelatnosti, zbog zabrane rada određenih djelatnosti odlukama nadležnih institucija.

S druge strane povećani su troškovi poslovanja zbog implementacije preporuka Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te brige za zdravlje radnika.

Društvu je odobrena mjera odgode plaćanja poreznih obveza (ne uključuje porez na dodanu vrijednost) iz paketa mjera Vlade RH za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa.

13/ POTRES U GRADU ZAGREBU

Do datuma izdavanja polugodišnjih izvještaja nisu poznati sveukupni iznosi procjene materijalne štete na nekretninama kao posljedica potresa iz prvog kvartala 2020. godine. Društvo je pokrenulo aktivnosti pregleda građevina koje su u vlasništvu ili u posjedu Društva radi utvrđivanja šteta i mogućnosti sanacije istih radi ponovnog stavljanja u funkciju.

U tijeku je izrada preliminarnih izvještaja o štetama na objektima. Za pojedine objekte koji su pretrpjeli veća i značajnija oštećenja primjerenim mjerama se ograničila njihova uporaba radi zaštite sigurnosti radnika. Za dio objekata koji su manje oštećeni izvršena je sanacija kao bi se objekti mogli dalje koristiti.

14/ DOGAĐAJI NAKON DATUMA NEKONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Kreditne obveze

Realizirana je ugovorena kratkoročna linija (okvir) u iznosu od 70 milijuna kuna kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Prilog 1.		
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do 30.6.2020
Godina:	2020	
Polugodišnje razdoblje:	1	
Polugodišnji financijski izvještaji		
Matični broj (MB):	03677702	Oznaka matične države članice izdavatelja: HR
Matični broj subjekta (MBS):	080042653	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	85584865987	LEI: 74780090ND4TXRKKO752
Šifra ustanove:	5790	
Tvrtka izdavatelja:	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA VUKOVARA 41	
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@zgh.hr	
Internet adresa:	www.zgh.hr	
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	5355	
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:	Tomislav Jurić (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:		
Adresa e-pošte:	tomislav.juric@zgh.hr	
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)	
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)	

BILANCA
 stanje na dan 30.06.2020

u kunama

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.			
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	11.064.319.867	10.959.222.943
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	16.551.492	16.349.106
1. Izdaci za razvoj	004	10.500	10.500
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.576.717	10.748.360
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.783.071	4.472.311
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.181.204	1.117.935
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.067.766.314	6.990.573.001
1. Zemljište	011	2.803.826.533	2.803.826.533
2. Građevinski objekti	012	1.661.582.389	1.611.940.918
3. Postrojenja i oprema	013	118.540.900	124.696.655
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	144.288.381	129.296.836
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.256.660	2.256.660
7. Materijalna imovina u pripremi	017	156.894.544	160.727.376
8. Ostala materijalna imovina	018	54.680.433	53.312.049
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.125.696.474	2.104.515.974
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.020.546.729	2.976.307.974
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	2.407.665.790	2.407.665.790
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	487.671.867	442.657.565
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	909.060	909.060
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	6.273	6.273
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	124.293.739	125.069.286
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	934.556.948	951.094.477
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	633.239.350	649.965.609
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	732.279	643.447
4. Ostala potraživanja	035	300.585.319	300.485.421
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	24.898.384	24.898.385
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.150.964.190	1.477.931.561
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	273.683.294	295.139.975
1. Sirovine i material	039	69.103.563	68.508.732
2. Proizvodnja u tijeku	040	8.117.540	7.862.365
3. Gotovi proizvodi	041	13.200.877	13.639.652

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Prilog: Polugodišnji financijski izvještaji

Za razdoblje 1-6/2020. godine

4. Trgovačka roba	042	4.878.787	5.298.363
5. Predujmovi za zalihe	043	354.327	622.163
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	178.028.200	199.208.700
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	596.532.991	845.648.402
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	448.694.849	678.069.436
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	106.347.199	124.541.213
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	283.413	286.413
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.173.660	7.609.466
6. Ostala potraživanja	052	33.033.870	35.141.874
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	214.839.020	213.973.002
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	207.308.198	210.633.759
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	4.153.006	77.500
9. Ostala financijska imovina	062	3.377.816	3.261.743
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	65.908.885	123.170.182
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	26.127.584	15.378.574
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	12.241.411.641	12.452.533.078
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	155.029.448	153.550.572
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	5.666.756.753	5.550.545.105
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	3.177.043.600	3.177.043.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	319.976.992	319.976.992
1. Zakonske rezerve	071	0	0
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	319.976.992	319.976.992
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	1.812.674.068	1.812.674.068
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	274.096.851	357.062.093
1. Zadržana dobit	082	274.096.851	357.062.093
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	82.965.242	-116.211.648
1. Dobit poslovne godine	085	82.965.242	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	116.211.648
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	232.548.378	231.479.939
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	87.908.925	87.908.925

2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	93.344.056	92.408.377
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	51.162.637	51.162.637
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	132.760	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	3.889.341.658	3.959.976.440
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	11.080.586	10.309.890
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	618.176.451	680.908.707
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	600.332.618	600.183.971
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	2.261.551.232	2.270.430.192
10. Ostale dugoročne obveze	105	394.159	337.068
11. Odgođena porezna obveza	106	397.806.612	397.806.612
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	1.612.317.077	1.879.866.599
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	13.213.406	10.590.154
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	70.130.795	70.126.230
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	1.093.340.917	1.325.914.182
7. Obveze za predujmove	114	10.589.045	17.976.716
8. Obveze prema dobavljačima	115	195.454.544	178.768.478
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	35.858.072	42.542.027
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	46.898.723	101.724.023
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	146.831.575	132.224.789
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	840.447.775	830.664.995
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	12.241.411.641	12.452.533.078
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	155.029.448	153.550.572

RAČUN DOBITI I GUBITKA
 u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	872.164.115	810.025.795
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	398.642.468	369.245.492
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	405.149.130	368.582.820
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	943.323	6.885.031
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	21.364.217	9.918.829
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	46.064.977	55.393.623
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	769.864.105	877.191.413
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-531.432	-184.517
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	292.591.799	367.194.773
a) Troškovi sirovina i materijala	134	116.799.129	108.084.000
b) Troškovi prodane robe	135	2.262.385	2.485.679
c) Ostali vanjski troškovi	136	173.530.285	256.625.094
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	311.474.574	337.184.563
a) Neto plaće i nadnice	138	194.681.232	211.198.003
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	73.599.368	79.465.815
c) Doprinosi na plaće	140	43.193.974	46.520.745
4. Amortizacija	141	92.007.673	89.158.570
5. Ostali troškovi	142	39.567.372	56.565.596
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	7.137.264	5.179.430
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	32.387	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	7.104.877	5.179.430
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	246.569
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	246.569
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	27.616.855	21.846.429
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	72.800.914	43.935.299
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	22.848.915	16.890.671
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	45.104	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	15.126.380	10.108.069
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	3.402
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	226.836	450.068
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	9.266	0

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Prilog: Polugodišnji financijski izvještaji

Za razdoblje 1-6/2020. godine

7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	3.737.944	2.015.397
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	22.186.354	1.930.957
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	8.551.185	12.509.808
10. Ostali financijski prihodi	164	68.930	26.927
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	117.139.767	92.981.329
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	933.682	798.390
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	695.226	392.350
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	78.614.331	78.151.146
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	22.349.412	59.676
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	14.547.116	13.579.767
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	944.965.029	853.961.094
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	887.003.872	970.172.742
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	57.961.157	-116.211.648
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	57.961.157	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-116.211.648
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	57.961.157	-116.211.648
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	57.961.157	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-116.211.648
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	57.961.157	-116.211.648
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	57.961.157	-116.211.648
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.**

u kunama

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	57.958.000	-116.211.648
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	148.575.000	203.675.798
a) Amortizacija	003	92.008.000	89.158.570
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-12.576.935
e) Rashodi od kamata	007	88.266.000	92.105.689
f) Rezerviranja	008	-817.000	-1.068.000
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-662.000	1.871.000
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-30.220.000	34.185.474
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	206.533.000	87.464.150
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-49.103.000	-215.477.897
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-58.119.000	29.071.000
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	13.700.000	-244.271.897
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-4.684.000	-277.000
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	157.430.000	-128.013.747
4. Novčani izdaci za kamate	018	-50.533.000	-52.306.000
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	106.897.000	-180.319.747
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	644.000	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	8.505.000	6.117.000
4. Novčani primici od dividendi	024	0	26.927
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	51.526.000	28.593.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	60.675.000	34.736.927
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-69.908.000	-32.648.000
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	-150.000	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-776.000

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-70.058.000	-33.424.000
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-9.383.000	1.312.927
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	231.078.000	525.339.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	231.078.000	525.339.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-280.858.000	-262.304.883
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-30.623.000	-26.766.000
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-311.481.000	-289.070.883
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-80.403.000	236.268.117
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	17.111.000	57.261.297
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	78.795.000	65.908.885
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	95.906.000	123.170.182

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2020 do 30.6.2020

u kunama

Opis pozicije	AOP ozna ka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice						Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
		Temeljni (upisani) kapital	Ostale rezerve	Revalorizacij ske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine		
1	2	3	9	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	
Prethodno razdoblje								
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	3.177.043.600	319.976.992	1.684.304.983	178.018.326	95.656.365	5.455.000.266	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	3.177.043.600	319.976.992	1.684.304.983	178.018.326	95.656.365	5.455.000.266	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	82.965.242	82.965.242	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	128.369.085	422.160	0	128.791.245	
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	95.656.365	-95.656.365	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	3.177.043.600	319.976.992	1.812.674.068	274.096.851	82.965.242	5.666.756.753	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)								
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	128.369.085	96.078.525	-95.656.365	128.791.245	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	128.369.085	96.078.525	-12.691.123	211.756.487	
Tekuće razdoblje								
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	3.177.043.600	319.976.992	1.812.674.068	274.096.851	82.965.242	5.666.756.753	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	3.177.043.600	319.976.992	1.812.674.068	274.096.851	82.965.242	5.666.756.753	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	-116.211.648	-116.211.648	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	82.965.242	-82.965.242	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	3.177.043.600	319.976.992	1.812.674.068	357.062.093	-116.211.648	5.550.545.105	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)								
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	82.965.242	-82.965.242	0	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	82.965.242	-199.176.890	-116.211.648	

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA DRUŠTVA ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. SUKLADNO ČL. 403 ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

- Nerevidirani financijski izvještaji društva Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine (nekonsolidirani), sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- Međuizvještaj poslovanja društva Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine (nekonsolidirani), sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika kojima je izdavatelj izložen.

U Zagrebu, 23. rujna 2020. godine

Ana Stojić Deban

Predsjednica Uprave
Zagrebački holding d.o.o.



Bernard Mršo

Član Uprave
Zagrebački holding d.o.o.



Daniela Franić

Članica Uprave
Zagrebački holding d.o.o.



Marica Dusper

Članica Uprave
Zagrebački holding d.o.o.



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