

Zagrebački holding d.o.o.



ZAGREBAČKI
HOLDING

Izvješće za prvo polugodište 2019. 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.	4
Komentar predsjednice Uprave	5
Izdvojeni poslovni događaji u prvom polugodištu 2019. godine	6
Međuzvještaj posloводства Zagrebačkog holdinga d.o.o. za prvo polugodište 2019. godine	8
Najznačajniji rizici i neizvjesnosti kojima je Zagrebački holding d.o.o. izložen	11
Nekonsolidirani nerevidirani izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za prvo polugodište 2019. godine	12
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja	20

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, predsjednik skupštine i gradonačelnik Grada Zagreba
- Olivera Majić
- Slavko Kojić

Nadzorni odbor Članovi Nadzornog odbora tijekom prvog polugodišta 2019. godine bili su:

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

Uprava Društva

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

Sjedište Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

MBS 080042653

OIB 85584865987

Temeljni kapital 3.177.043.600 HRK

Glavne djelatnosti Društva

- Održavanje nerazvrstanih cesta te održavanje, izgradnja regionalnih i lokalnih cesta
- Usluge održavanja čistoće i odvoza otpada
- Održavanje javnih zelenih površina
- Usluge parkiranja na javnim parkiralištima i u javnim garažama
- Skladištenje robe

**Broj zaposlenih
na 30.06.2019.** 5.285

Broj uvrštenih obveznica na Službenom tržištu Zagrebačke burze: 2.300.000.000

Datum izdanja 15.7.2016.

Datum dospjeća 15.7.2023.

Kamata 3,8750 %

KOMENTAR PREDsjedNICE UPRAVE

Komentar Ane Stojić Deban, predsjednice Uprave Zagrebačkog holdinga na ostvarenja u prvom polugodištu 2019. godine:

Poslovanje Zagrebačkog holdinga u prvih šest mjeseci 2019. godine obilježili su pozitivni financijski pokazatelji, nastavak investicijskih ulaganja u komunalnu infrastrukturu te daljnja modernizacija poslovanja.

Društvo je u prvih šest mjeseci ostvarilo 945 milijuna kuna ukupnih prihoda, 55 milijuna kuna više u odnosu na prvo polugodište 2018. i 887 milijuna kuna ukupnih rashoda, što je za 36 milijuna kuna više u odnosu na prvo polugodište 2018. Navedeno je utjecalo na to da je u prvom polugodištu 2019. ostvarena dobit od 58 milijuna kuna, što je za 20 milijuna kuna bolji rezultat poslovanja u odnosu na prvo polugodište prošle godine.

Također, 2019. godina još je jedna godina u nizu u kojoj nastavljamo s intenzivnim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu te unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga. U prvom polugodištu društvo je realiziralo 66 milijuna kuna novih investicija i 22 milijuna kuna ulaganja u objekte javne namjene za Grad Zagreb (izgradnja Dnevne bolnice i podzemne garaže Kliničke bolnice Sveti Duh i izgradnja Osnovne škole Hrvatski Leskovac, koja je predana Gradu na upravljanje početkom 2019. godine, te nadogradnja Osnovne škole Jelkovec). Najznačajnija ulaganja odnose se, kao i lani, u implementaciju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Gradu Zagrebu.

Uz ulaganja u infrastrukturu i kvalitetu usluga, kontinuirano se ulaže i u unaprjeđenje odnosa s korisnicima i to primarno kroz proces digitalizacije poslovanja koja, među ostalim, omogućuje dizajniranje usluga upravo prema potrebama korisnika.

Ujedno, zbog dinamičnih regulatornih promjena, kojima smo izloženi kao pružatelji usluga od općeg gospodarskog interesa, prilagođavamo poslovanje novim propisima. I to su procesi koji će obilježiti poslovanje Zagrebačkog holdinga i u sljedećem razdoblju.

IZDVOJENI POSLOVNI DOGAĐAJI U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

UTJECAJ REGULATORNIH PROMJENA NA POSLOVANJE

Kao pružatelj usluga od općeg gospodarskog interesa, društvo Zagrebački holding d.o.o. je izloženo dinamičnim promjenama regulatornog zakonodavstva, osobito u segmentu sakupljanja otpada od fizičkih osoba. Promjene regulative iz prethodnih godina u ovom segmentu poslovanja, prelila su se i u 2019. godinu i negativno su se odrazile na poslovanje podružnice Čistoća, kao pružatelja javne usluge sakupljanja otpada.

Uz negativne efekte na poslovanje, koji se očituju u većim troškovima poslovanja kod podružnice Čistoća, zbog provedbe Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 2/18.), promjene zakonske regulative s druge strane pozitivno će se odraziti na makroekonomske pokazatelje razvoja Grada Zagreba, prvenstveno zbog porasta investicija te povećanja broja zaposlenih. Tako je u odnosu na dan 30. lipnja 2018., broj zaposlenih u podružnici Čistoća na dan 30. lipnja 2019. porastao za 13 % ili 225 radnika, odnosno za 296 radnika ili 18% kada se uključe i podaci o angažiranim radnicima putem agencije, budući da lani u istom razdoblju nije bilo angažiranih radnika. U sljedećem razdoblju nastavit će se daljnje zapošljavanje, koje ovisi o dinamici aktivnosti provedbe Odluke, sukladno planiranim aktivnostima za 2019. godinu.

POBOLJŠAN IZGLED KREDITNOG REJTINGA ZAGREBAČKOG HOLDINGA

Jedna od najvećih međunarodnih kreditnih agencija Moody's u izvješću objavljenom 30. travnja potvrdila je dugoročni rejting Zagrebačkom holdingu Ba2, a istodobno poboljšala izgleda iz stabilnih u pozitivne. Kako se između ostalog navodi u obrazloženju, na ocjenu izgleda rejtinga Zagrebačkog holdinga održava se vrlo jaka povezanost s vlasnikom – Gradom Zagrebom, njegovim jasnim javnim politikama te ključnom ulogom Zagrebačkog holdinga u komunalnom sektoru grada Zagreba. Kod ocjene kreditnog rejtinga i izgleda Zagrebačkog holdinga, agencija je također uzela u obzir koristi od stabilnog institucionalnog i operativnog okvira i strogu kontrolu poslovanja Holdinga od strane Grada Zagreba.

Moody's također priznaje dobre financijske rezultate Grada Zagreba te navodi kako na financijski rezultat Holdinga uvelike utječu odluke Grada o strategijama, poslovnom planu, programu ulaganja i planu zaduživanja. Kao rezultat toga, Moody's vjeruje da je kreditni rejting Holdinga u konačnici usklađen s kreditnim rejtingom Grada Zagreba.

VIŠE OD 88 MILIJUNA KUNA REALIZIRANIH INVESTICIJA DRUŠTVA

Investicijska ulaganja Društva u prvoj polovici 2019. godine realizirana su u iznosu od 66 milijuna kuna. Radi se primarno o ulaganjima u nabavu komunalne opreme, vozila i strojeve. Istodobno je realizirano 22 milijuna kuna ulaganja u objekte javne namjene, koje Zagrebački holding d.o.o. realizira za Grad Zagreb (izgradnja Dnevne bolnice i podzemne garaže Kliničke bolnice Sveti Duh i izgradnja Osnovne škole Hrvatski Leskovac te nadogradnja Osnovne škole Jelkovec).

Najznačajnija investicijska ulaganja od ukupno 35 milijuna kuna ostvarila je podružnica Čistoća. Od toga, 17 milijuna kuna se odnosi na nabavu novih vozila te 16 milijuna kuna u nabavu komunalne opreme. U 2019. dovršen je i postupak nabave Informatičko-tehničkog sustava gospodarenja

otpadom. Sustav obuhvaća opremu i materijal za označavanje spremnika UHF RFID oznakama – SELMET, ručne čitače, elektronsku evidenciju pražnjenja spremnika na komunalnim vozilima s programskim rješenjem optimizacije ruta, a koja uključuje evidenciju korištenja reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta, sustav za nadzor popunjenosti reciklažnih spremnika te centralni informacijski sustav Evidencija gospodarenja komunalnim otpadom.

U 2019. godini nastavljene su aktivnosti na modernizaciji poslovanja te ulaganja u nove kapacitete. Među ostalim, u tijeku je rekonstrukcija hale 7 na lokaciji Žitnjak, podružnice Robni terminali Zagreb, za potrebe pohrane arhivske građe članica grupacije Zagrebački holding te ostalih zainteresiranih subjekata na tržištu.

Podružnica ZGOS realizirala je 7 milijuna kuna investicija, od kojih su najznačajnija ulaganja u plinski sustav GP4 (projektiranje-građenje-nadzor) i nadogradnju plinskog postrojenja mTEO za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina. Tijekom izvještajnog razdoblja također je završena kompletna izgradnja bukobrana oko plinskog postrojenja, sukladno građevinskoj dozvoli.

Tijekom protekle dvije godine pokrenut je i niz projekata s ciljem revitalizacije i rekonstrukcije gradskih tržnica kojima upravlja podružnica Tržnice Zagreb. U prvih šest mjeseci 2019. podružnica je realizirala 4 milijuna kuna ulaganja i to pretežito u modularne kućice za tržnicu Dubec, koja je započela s radom u kolovozu 2019. Do kraja godine bit će izrađen izvedbeni projekt za rekonstrukciju tržnice Branimirova, a tijekom 2020. trebala bi biti završena izgradnja nadstrešnice tržnici Špansko. U tijeku je rekonstrukcija energetskog postrojenja i izmjena amonijačnog cjevovoda na lokaciji Veletržnica i hladnjača te javni natječaj za izradu projektne dokumentacije za tržnicu Vrapče.

U 2019. godini također su planirana ulaganja u vozila, opremu i strojeve. Podružnica Zrinjevac je u razdoblju siječanj-lipanj 2019. investirala u nabavu transportnih sredstava, traktore, univerzalne strojeve i opremu 2 milijuna kuna. Podružnica Zagrebačke ceste realizirala je 2 milijuna kuna ulaganja, među ostalim, u teretno vozilo s hidrauličnom podiznom platformom i teretno vozilo s prikolicom za vuču stroja za izradu horizontalne signalizacije.

Također je nastavljena implementacija Sustava za automatsku naplatu i centralno upravljanje u javnim garažama, podružnice Zagrebparking. U 2018. godini sustav je implementiran u tri od osam javnih garaža kojima podružnica upravlja, a u 2019. je započeta implementacija sustava u garaže Kvaternikov trg i Gorica. Implementacijom novog sustava u navedenim garažama otvorit će se, među ostalim, novi kanali naplate parkirališnih karata korištenjem aplikacije ZgPark. Podružnica također kontinuirano ulaže u uređenje i sanaciju javnih garaža.

NASTAVAK PROJEKTA IZGRADNJE SVJETLOVODNE DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Podružnica Zagrebački digitalni grad i u 2019. je nastavila s provedbom projekta izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže (SDM) u naselju Vrbani III, Zagreb, započete 2014. Cilj projekta je otvorena mreža koja krajnjim korisnicima omogućava slobodan izbor operatora usluga, a svim operatorima ravnopravne i nediskriminirajuće uvjete. Ovakav otvoreni pristup podržava i Europska komisija u vidu Direktive 2014-61-EU o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. U prvoj polovici 2019. realizirano je 0,4 milijuna kuna ulaganja.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O. ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

Društvo Zagrebački holding d.o.o. je u prvom polugodištu 2019. godine ostvarilo bruto dobit od 58 milijuna kuna, dok je ostvarena bruto dobit istog razdoblja prethodne godine iznosila 38 milijuna kuna.

Operativna dobit (EBIT) društva Zagrebački holding d.o.o. je u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine iznosila 102 milijuna kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2 milijuna kuna, odnosno 2% dok je iz financijskih aktivnosti društvo ostvarilo bolji rezultat poslovanja za 18 milijuna kuna.

Opis	1-6/2019.	1-6/2018.	Stopa promjene (%)
	u 000 kn	u 000 kn	1-6/2019./ 1-6/2018.
1	2	3	4=2/3
Poslovni prihodi	872.164	848.024	3%
Poslovni rashodi	(769.864)	(747.353)	3%
Financijski prihodi	72.801	41.654	75%
Financijski rashodi	(117.140)	(104.145)	12%
Ukupni prihodi	944.965	889.678	6%
Ukupni rashodi	(887.004)	(851.498)	4%
Dobit prije oporezivanja	57.961	38.180	52%
<i>EBIT</i>	<i>102.300</i>	<i>100.671</i>	<i>2%</i>
<i>EBITDA</i>	<i>194.308</i>	<i>188.462</i>	<i>3%</i>
<i>Gubitak iz financijskih aktivnosti</i>	<i>(44.339)</i>	<i>(62.491)</i>	<i>(29%)</i>

1. PRIHODI

U razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine poslovni prihodi su realizirani u iznosu od 872 milijuna kuna i za 24 milijuna kuna (odnosno 3%) su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi poslovnih prihoda prvog polugodišta 2019. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareni su veći prihodi od prodaje za 32 milijuna kuna (odnosno 4%) i manji ostali poslovni prihodi za 8 milijuna kuna (odnosno 10%).

Na povećanje prihoda od prodaje kroz dva usporedna razdoblja najznačajnije je utjecalo povećanje prihoda od prodaje iz segmenta upravljanja i održavanja javnih cesta (za 19 milijuna kuna), segmenta parkiranja (za 16 milijuna kuna), segmenta pogrebnih djelatnosti (za 10 milijuna kuna) i segmenta uređivanja i održavanja zelenih površina (za 10 milijuna kuna) dok su značajnije smanjeni prihodi od prodaje iz segmenta gradnje i upravljanje projektima (za 12 milijuna kuna), segmenta održavanja čistoće i odvoza otpada (za 7 milijuna kuna) i segmenta odlaganja otpada (za 6 milijuna kuna).

U prvom polugodištu 2019. godine ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 68 milijuna kuna koji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, manji za 10% radi manje ostvarenih prihoda od ukidanja rezerviranja (za 2 milijuna kuna) i manjih ostalih poslovnih prihoda (za 8 milijuna kuna) u strukturi kojih su najviše smanjeni prihodi od naplate šteta.

2. RASHODI

U razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine poslovni rashodi realizirani su u iznosu od 770 milijuna kuna i za 23 milijuna kuna (odnosno 3%) su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi poslovnih rashoda prvog polugodišta 2019. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najznačajnije su povećani troškovi osoblja (za 17 milijuna kuna ili 5%) i troškovi amortizacije (za 4 milijuna kuna ili 5%) dok su materijalni troškovi i usluge kroz dva usporedna razdoblja smanjeni (za 2 milijuna kuna ili 1%).

Materijalni troškovi i usluge su kroz dva usporedna razdoblja ostali na približno jednakoj razini, u strukturi kojih su značajnije porasli troškovi sirovina i materijala (za 9 milijuna kuna), troškovi utrošene energije (za 4 milijuna kuna), troškovi komunalnih usluga i naknada (za 4 milijuna kuna) i troškovi angažiranja radnika putem agencija za zapošljavanje (za 4 milijuna kuna), a smanjeni su troškovi kooperanata (za 22 milijuna kuna). Povećanje troškova sirovina i materijala vezano je prvenstveno uz povećanje prihoda od prodaje iz segmenta upravljanja i održavanja javnih cesta i segmenta uređivanja i održavanja zelenih površina, dok je povećanje troškova utrošene energije prvenstveno vezano uz veće troškove motornog benzina i dizelskog goriva, uslijed većeg obima poslova iz segmenta održavanja čistoće i odvoza otpada. Troškovi komunalnih usluga i naknada kroz dva usporedna razdoblja su porasli uslijed većih troškova zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada, dok su troškovi angažiranja radne snage putem agencije za zapošljavanje veći prvenstveno radi porasta broja angažiranih agencijskih radnika u segmentu održavanje čistoće i odvoza otpada. Troškovi usluga kooperanata su smanjeni (za 22 milijuna kuna) ponajviše zbog manjeg obima radova navezano uz smanjenje troškova kooperanata koji rade na izgradnji objekata javne namjene za Grad Zagreb koji se klasificiraju kao IFRIC 12 Ugovori o koncesiji (segment gradnje i upravljanja projektima) i manjih troškova kooperanata angažiranih u Zimskoj službi u odnosu na prošlu godinu.

Troškovi osoblja veći su uslijed povećanja prosječnog broja radnika, prvenstveno u segmentu održavanje čistoće i odvoza otpada (zbog provedbe Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu) te radi porasta troškova jubilarnih nagrada, jer se u 2019. godini isplaćuju jubilarne nagrade u višem iznosu prema odredbama Temelnog kolektivnog ugovora za radnike u društvu Zagrebački holding d.o.o.

Iz financijskih aktivnosti društvo Zagrebački holding d.o.o. je za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarilo manji gubitak prvenstveno radi većih prihoda od udjela u dobiti ovisnih društava, manjih troškova kamata po kreditima financijskih institucija i kamata za obveznice i manjih troškova diskonta i izdavanja obveznica.

3. BILANCA

Opis	30.06.2019.	Udio	31.12.2018.	Udio	Stopa promjene
	u 000 kn	%	000 kn	%	%
Dugotrajna imovina	11.129.337	93%	11.192.760	93%	(1%)
Kratkotrajna imovina	879.512	7%	867.287	7%	1%
Ukupno imovina	12.008.849	100%	12.060.047	100%	(0%)
Kapital	5.557.425	46%	5.499.467	46%	1%
Dugoročne obveze	5.181.110	43%	5.239.415	43%	(1%)
Kratkoročne obveze	1.270.314	11%	1.321.165	11%	(4%)
Ukupno kapital i obveze	12.008.849	100%	12.060.047	100%	(0%)

Iz priložene tablice vidljivo je smanjenje svih iskazanih pozicija bilance društva Zagrebački holding d.o.o. osim kratkotrajne imovine koja je na dan 30. lipnja 2019. godine, u odnosu na stanje iskazano na dan 31. prosinca 2018. godine, povećana za 12 milijuna kuna ili 1% prvenstveno radi povećanja stanja novca i novčanih ekvivalenata. Osim kratkotrajne imovine, na dan 30. lipnja 2019. godine, u odnosu na stanje iskazano na dan 31. prosinca 2018. godine, kapital je povećan za 58 milijuna kuna ili 1% uslijed ostvarene dobiti prvog polugodišta tekuće godine. Kratkoročne obveze su smanjene za 51 milijuna kuna ili 4% radi manjih obveza prema dobavljačima i ostalih 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.

Vezano za valutni rizik, u odnosu na prijašnje godine, kada je društvo Zagrebački holding d.o.o. bilo izloženo valutnom riziku promjene tečaja kune u odnosu na EUR, izdavanjem kunskih obveznica te zatvaranjem euroobveznica značajno je smanjena izloženost Društva valutnom riziku.

Društvo nije značajno izloženo riziku promjene kamatnih stopa jer je većina kredita Društva ugovorena sa fiksnom kamatnom stopom i najveći dio istih 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.

NEKONSOLIDIRANI
NEREVIDIRANI
IZVJEŠTAJI
ZAGREBAČKOG
HOLDINGA D.O.O. ZA
PRVO POLUGODIŠTE
2019. GODINE



ZAGREBAČKI
HOLDING

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1/1/19

do

30.06.2019

Godina:

2019

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:

Šifra
ustanove:

5790

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

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREBUlica i kućni broj: **ULICA GRADA VUKOVARA 41**Adresa e-pošte: **racunovodstvo@zgh.hr**Internet adresa: **www.zgh.hr**Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrta 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:

(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019.

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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	11.192.759.527	11.129.336.713
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.815.006	12.588.010
1. Izdaci za razvoj	004	10.500	10.500
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.967.725	3.394.665
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	207.200	208.666
6. Ostala nematerijalna imovina	009	629.581	8.974.179
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.072.188.062	7.042.254.192
1. Zemljište	011	2.683.360.055	2.683.360.056
2. Građevinski objekti	012	1.768.824.520	1.712.137.870
3. Postrojenja i oprema	013	78.210.367	89.365.376
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	136.950.697	141.974.590
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	203.037.119	212.697.987
8. Ostala materijalna imovina	018	45.754.893	45.754.893
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.156.050.411	2.156.963.420
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.182.586.586	3.144.213.123
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	650.085.423	611.843.258
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	882.648	881.487
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	21.207	21.207
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	123.931.518	123.801.381
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	917.393.142	914.504.657
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	604.311.624	608.292.475
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	980.296	891.198
4. Ostala potraživanja	035	312.101.222	305.320.984
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	15.776.731	15.776.731
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	836.044.806	857.542.654
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	88.281.545	92.965.075
1. Sirovine i materijal	039	61.221.668	64.421.143
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.355.807	6.374.298
3. Gotovi proizvodi	041	15.350.140	15.818.167
4. Trgovačka roba	042	4.705.288	4.967.316
5. Predujmovi za zalihe	043	648.642	1.384.151
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	544.392.289	541.819.897
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	407.459.826	393.239.444
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	94.490.315	109.574.983
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	264.276	292.602
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.662.503	8.166.376
6. Ostala potraživanja	052	37.515.369	30.546.492
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	124.575.885	126.851.708
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	115.568.254	119.294.559
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	5.348.999	4.083.998
9. Ostala financijska imovina	062	3.658.632	3.473.151
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	78.795.087	95.905.974
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	31.242.429	21.969.646
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	12.060.046.762	12.008.849.013
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	161.722.414	158.011.346
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	5.499.467.462	5.557.425.074
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	1.702.990.311	1.702.990.311
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	206.526.584	299.453.014
1. Zadržana dobit	082	206.526.584	299.453.014
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	92.929.975	57.961.157
1. Dobit poslovne godine	085	92.929.975	57.961.157
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	226.879.474	226.062.388
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	61.931.257	61.990.416
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	114.851.944	113.975.699
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	49.963.513	49.963.513
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	132.760	132.760
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	4.101.014.927	4.060.622.359
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	14.192.272	12.578.931
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	860.986.530	819.243.251
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	622.882.265	615.812.957
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	2.251.357.581	2.261.636.868
10. Ostale dugoročne obveze	105	505.983	407.648
11. Odgođena porezna obveza	106	351.090.296	350.942.704
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	1.321.163.610	1.270.314.430
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	13.098.202	12.727.115
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	86.508.142	70.129.421
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	819.072.490	829.150.822
7. Obveze za predujmove	114	9.358.546	11.510.769
8. Obveze prema dobavljačima	115	167.799.623	126.387.798
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	31.882.386	35.295.335
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	44.884.084	50.951.921
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	148.560.137	134.161.249
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	911.521.289	894.424.762
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	12.060.046.762	12.008.849.013
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	161.722.414	158.011.346

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2019.

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	848.024.556	872.164.115
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	392.358.968	398.642.468
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	379.670.505	405.149.130
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	1.519.454	943.323
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	20.776.132	21.364.217
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	53.699.497	46.064.977
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	747.352.973	769.864.105
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-294.125	-531.432
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	294.580.990	292.591.799
a) Troškovi sirovina i materijala	134	102.901.528	116.799.129
b) Troškovi prodane robe	135	2.725.328	2.262.385
c) Ostali vanjski troškovi	136	188.954.134	173.530.285
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	294.697.294	311.474.574
a) Neto plaće i nadnice	138	183.777.250	194.681.232
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	67.732.199	73.599.368
c) Doprinosi na plaće	140	43.187.845	43.193.974
4. Amortizacija	141	87.791.083	92.007.673
5. Ostali troškovi	142	40.295.525	39.567.372
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	5.902.106	7.137.264
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	14	32.387
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	5.902.092	7.104.877
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
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	0
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	24.380.100	27.616.855
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	41.654.221	72.800.914
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	15.319.515	22.848.915
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	45.104
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	14.284.057	15.126.380
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	134.271	226.836
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	9.266
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	4.675.230	3.737.944
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.838.891	22.186.354
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	5.272.350	8.551.185
10. Ostali financijski prihodi	164	129.907	68.930
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	104.145.413	117.139.767
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	1.057.861	933.682
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	714.822	695.226
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	84.617.556	78.614.331
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.428.090	22.349.412
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	16.327.084	14.547.116
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	889.678.777	944.965.029
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	851.498.386	887.003.872

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	38.180.391	57.961.157
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	38.180.391	57.961.157
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	38.180.391	57.961.157
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	38.180.391	57.961.157
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0
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	0	0
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 nevladničke 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	0	0
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 01.01.2019. do 30.06.2019.

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	38.180.391	57.958.000
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	178.556.083	148.575.000
a) Amortizacija	003	87.791.083	92.008.000
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 dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	96.553.000	88.266.000
f) Rezerviranja	008	8.830.000	-817.000
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	411.000	-662.000
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-15.029.000	-30.220.000
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	216.736.474	206.533.000
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-153.015.000	-49.103.000
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	181.006.000	-58.119.000
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-335.313.000	13.700.000
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.292.000	-4.684.000
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	63.721.474	157.430.000
4. Novčani izdaci za kamate	018	-42.569.000	-50.533.000
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	21.152.474	106.897.000
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	524.000	644.000
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	10.209.000	8.505.000
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	3.132.000	51.526.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	13.865.000	60.675.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-83.221.000	-69.908.000
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	-150.000
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-91.722.000	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-174.943.000	-70.058.000
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-161.078.000	-9.383.000
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	299.768.000	231.078.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	299.768.000	231.078.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-112.200.000	-280.858.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-27.929.000	-30.623.000
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	-140.129.000	-311.481.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	159.639.000	-80.403.000
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	19.713.474	17.111.000
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	46.026.709	78.795.000
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	65.740.183	95.906.000

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA																				
za razdoblje od		1/1/19	do		6/30/19													u kunama		
Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost finansijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	3.833.236.200	0	0	0	0	0	319.976.992	2.730.717.284	0	0	0	174.654.920	0	7.058.585.396	0	7.058.585.396			
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Ispravak pogreški	03	-656.192.600	0	0	0	0	0	0	-1.032.671.587	0	0	0	31.871.664	0	-1.656.992.523	0	-1.656.992.523			
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	3.177.043.600	0	0	0	0	0	319.976.992	1.698.045.697	0	0	0	206.526.584	0	5.401.592.873	0	5.401.592.873			
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.929.975	92.929.975	0	92.929.975			
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	4.944.614	0	0	0	0	0	4.944.614	0	4.944.614			
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja finansijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	3.177.043.600	0	0	0	0	0	319.976.992	1.702.990.311	0	0	0	206.526.584	92.929.975	5.499.467.462	0	5.499.467.462			
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)																				
24	0	0	0	0	0	0	0	0	4.944.614	0	0	0	0	0	4.944.614	0	4.944.614			
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)																				
25	0	0	0	0	0	0	0	0	4.944.614	0	0	0	0	92.929.975	97.874.589	0	97.874.589			
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)																				
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tekuće razdoblje																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	3.177.043.600	0	0	0	0	0	319.976.992	1.702.990.311	0	0	0	206.526.584	92.929.975	5.499.467.462	0	5.499.467.462			
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	3.177.043.600	0	0	0	0	0	319.976.992	1.702.990.311	0	0	0	206.526.584	92.929.975	5.499.467.462	0	5.499.467.462			
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.961.157	57.961.157	0	57.961.157			
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja finansijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.926.430	-92.929.975	-3.545	0	-3.545			
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	3.177.043.600	0	0	0	0	0	319.976.992	1.702.990.311	0	0	0	299.453.014	57.961.157	5.557.425.074	0	5.557.425.074			
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)																				
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.926.430	-92.929.975	-3.545	0	-3.545			
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)																				
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.926.430	-34.968.818	57.957.612	0	57.957.612			
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)																				
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te 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 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine (nekonsolidirani), sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika kojima je izdavatelj izložen.

U Zagrebu, 19. rujna 2019. 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. 9
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41