

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.9.2020

Godina:

2020

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03275329

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080031193

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

55860335630

LEI:

747800X0J6N9WCK7MY40

Šifra
ustanove:

4969

Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte:

vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa:

www.vzg.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

256

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: **ŠTEFANIJA PEČEK**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **015631287**

Adresa e-pošte: **specek@vzg.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D			
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	61.661.379	60.352.377
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	20.313	15.722
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.313	15.722
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	56.278.180	54.973.769
1. Zemljište	011	49.816.605	49.816.605
2. Građevinski objekti	012	3.030.371	2.411.926
3. Postrojenja i oprema	013	213.958	240.730
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.174.117	2.461.379
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	29.045	29.045
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.858	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.858	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	86.028	86.028
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	86.028	86.028
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	29.221.390	45.011.256
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.657.555	2.031.110
1. Sirovine i materijal	039	1.657.555	2.031.110
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	10.696.356	15.342.867
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.695.033	5.347.527
3. Potraživanja od kupaca	049	6.726.152	9.772.854

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	9.698	5.286
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	107.675	105.680
6. Ostala potraživanja	052	157.798	111.520
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	16.858.479	27.628.279
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.986.634	2.168.672
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	92.869.403	107.532.305
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	78.669.457	96.738.384
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (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	34.965.878	37.036.253
1. Zadržana dobit	082	34.965.878	37.036.253
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	2.070.375	18.068.927
1. Dobit poslovne godine	085	2.070.375	18.068.927
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.527.108	1.527.108
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	840.009	840.009
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	687.099	687.099
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
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	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0

11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	11.762.977	9.264.347
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	129.080	36.831
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	
7. Obveze za predujmove	114	1.107.218	986.909
8. Obveze prema dobavljačima	115	7.390.824	4.508.175
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.872.170	1.896.727
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.263.685	1.832.205
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	3.500
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	909.861	2.466
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	92.869.403	107.532.305
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	51.331.023	23.048.675	56.953.921	20.593.219
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	50.316.829	22.950.984	55.940.598	20.529.165
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.014.194	97.691	1.013.323	64.054
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	55.166.413	25.071.612	56.218.329	18.063.581
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	28.573.073	15.778.668	28.768.115	8.661.032
a) Troškovi sirovina i materijala	134	10.850.732	5.608.130	12.080.771	4.503.782
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	60.120	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	17.722.341	10.170.538	16.627.224	4.157.250
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	21.501.256	7.736.802	22.513.784	7.879.654
a) Neto plaće i nadnice	138	14.198.309	5.105.435	15.118.562	5.253.219
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.600.443	1.677.293	4.674.649	1.671.141
c) Doprinosi na plaće	140	2.702.504	954.074	2.720.573	955.294
4. Amortizacija	141	1.678.486	594.806	1.708.732	510.501
5. Ostali troškovi	142	3.314.606	911.467	3.186.297	996.335
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	98.992	49.869	41.401	16.059
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	11.933.829	2.849.336	17.341.169	17.291.276
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	11.932.129	2.848.509	17.290.688	17.290.688
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1.697	824	50.425	571
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3	3	56	17
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	9.290	224	7.834	2.813
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	9.271	207	6.566	2.093
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	19	17	1.268	720
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	63.264.852	25.898.011	74.295.090	37.884.495
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	55.175.703	25.071.836	56.226.163	18.066.394
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	8.089.149	826.175	18.068.927	19.818.101
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	8.089.149	826.175	18.068.927	19.818.101
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8.089.149	826.175	18.068.927	19.818.101
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	8.089.149	826.175	18.068.927	19.818.101
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	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	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	8.089.149	826.175	18.068.927	19.818.101
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zašlite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zašlite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	8.089.149	826.175	18.068.927	19.818.101
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	59.126.470	56.531.488
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	55.943	68.788
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004	0	
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-31.321.222	-34.103.349
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-23.095.190	-24.750.134
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	-454.312	-426.431
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-2.624.977	-2.384.719
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	1.686.712	-5.064.357
9. Novčani izdaci za kamate	010	-9.271	-6.556
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	1.677.441	-5.070.913
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	108.904	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	
3. Novčani primici od kamata	015	0	
4. Novčani primici od dividendi	016	10.032.129	17.290.688
5. Novčani primici s osnovne povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	10.141.033	17.290.688
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	-1.702.403	-1.449.975
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnovne danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	-1.702.403	-1.449.975
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	8.438.630	15.840.713
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	16.692	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	16.692	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	16.692	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	10.132.763	10.769.800
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	11.986.230	16.858.479
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	22.118.993	27.628.279

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 30.9.2020

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjelivo imateljima kapitala matice					Ukupno raspodjelivo imateljima kapitala matice	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Zakonske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine			
I	2	3	5	14	15	16 (3 do 6 + 7 + 8 do 16)	18 (16+17)	
Prethodno razdoblje								
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	39.544.900	1.916.252	31.696.889	3.441.040	76.599.081	76.599.081	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	39.544.900	1.916.252	31.696.889	3.441.040	76.599.081	76.599.081	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05				2.070.375	2.070.375	2.070.375	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06				0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07				0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08				0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09				0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10				0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11				0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12				0	0	0	
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13				0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14				0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15				0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16				0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17				0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18				0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19				0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20			3.268.988	-3.268.988	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21		172.052		0	-172.052	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22				0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	39.544.900	2.088.304	34.965.877	2.070.375	78.669.456	78.669.456	
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	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	2.070.375	2.070.375	2.070.375	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	172.052	3.268.988	-3.441.040	0	0	
Tekuće razdoblje								
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	39.544.900	2.088.304	34.965.878	2.070.375	78.669.457	78.669.457	
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	39.544.900	2.088.304	34.965.878	2.070.375	78.669.457	78.669.457	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31				18.068.927	18.068.927	18.068.927	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32				0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33				0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34				0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35				0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36				0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37				0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38				0	0	0	
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39				0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40				0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	41				0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42				0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43				0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44				0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45				0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46			2.070.375	-2.070.375	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47				0	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48				0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	39.544.900	2.088.304	37.036.253	18.068.927	96.738.384	96.738.384	
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	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	18.068.927	18.068.927	18.068.927	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	2.070.375	-2.070.375	0	0	



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2020.**

Zagreb, 22.10.2020.

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr

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

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



UKUPNI PRIHODI

U trećem tromjesečju 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 74.295.090 kn, što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 63.264.852 kn, više za 17,4%.

Poslovni prihodi iznose 56.953.921 kn (u 2019. god. 51.331.023 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 43.153.849 kn, Grada Zagreba 8.667.426 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 5.132.646 kn.

Financijski prihodi iznose 17.341.169 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 56.226.163 kn što je za 2% više od istog razdoblja prethodne godine kada su iznosili 55.175.703 kn.

Poslovni rashodi iznose 56.218.329 kn, od čega su materijalni troškovi 12.080.771 kn, troškovi osoblja 22.513.784 kn, amortizacija 1.708.732 kn, te ostali troškovi 3.186.297 kn.

Financijski rashodi iznose 7.834 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 18.068.927 kuna (I-IX 2019. godine iznosila je 8.089.149 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 107.532.305 kn, od čega je dugotrajna materijalna, nematerijalna, financijska imovina i potraživanja 60.352.377 kn, a kratkotrajna imovina 45.011.256 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 96.738.384 kn; rezerviranja 1.527.108 kn; kratkoročne obveze 9.264.347 kn, od čega obveze prema dobavljačima 4.545.006 kn, obveze za primljene predujmove 986.909 kn, obveze za zaposlene 1.896.727 kn, te obveze za poreze i doprinose 1.832.205 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 2.466 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 256.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Predsjednik Uprave
Robert Laginja, dipl. ing.





VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

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

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.),
Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva:



Robert Laginja dipl. ing.

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr

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

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

