



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU
U RAZDOBLJU OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.**

Zagreb veljača, 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 razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 78.963.734 kn što je za 6,4% manje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 84.329.502 kn.

Poslovni prihodi iznose 67.028.469 kn (I-XII/2018. god. 74.821.997 kn).

Sastoje se od prihoda od:

- Hrvatskih voda u iznosu od 51.090.000 kn,
- Grada Zagreba u iznosu od 6.822.506 kn, te
- poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 9.115.963 kn.

Financijski prihodi iznose 11.935.265 kn, od čega se na prihod od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesom (ZOV, u. i p. i ZOV d.o.o.) odnosi 11.932.129 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 76.893.359 kn i manji su za 4,9% od prethodne godine kada su iznosili 80.888.462 kn.

Poslovni rashodi iznose 76.884.063 kn, od čega su:

- materijalni troškovi 39.435.464 kn,
- troškovi osoblja 29.435.150 kn,
- troškovi amortizacije 2.273.660 kn,
- troškovi rezerviranja 1.141.933 kn, te
- ostali troškovi 4.597.856 kn.

Financijski rashodi iznose 9.296 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 2.070.375 kuna i za 39,8% je manja od istog razdoblja 2019. kada je iznosila 3.441.040 kn.

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 92.869.403 kn, od čega je:

- dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina 56.298.493 kn,
- dugotrajna financijska imovina i potraživanja 5.362.886 kn,
- kratkotrajna imovina 29.221.390 kn, te
- plaćeni troškovi budućeg razdoblja 1.986.634 kn

Ukupna pasiva iznosi 92.869.403 kn, od čega:

- vrijednost kapitala i rezervi iznosi 78.669.457 kn,
- rezerviranja za započete sudske sporove, mirovine, otpremnine i neiskorištene godišnje odmore iznosi 1.527.108 kn,
- kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 7.390.824 kn,
- kratkoročne obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom iznose 129.080 kn,
- kratkoročne obveze za primljene predujmove iznose 1.107.218 kn,
- obveze za zaposlene iznose 1.872.170 kn,
- obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 1.263.685 kn, te
- odgođeno plaćanje troškova iznosi 909.861 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 260. Na dan 31.12.2019. broj zaposlenih iznosi 262, od čega je 4 na probnom radu, 1 na određeno vrijeme i 1 pripravnik.

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

Direktor - predsjednik uprave Društva
Robert Laginja , dipl. ing.



The stamp is circular with the text "VODICEVA DIONIČKO DRUŠTVO" around the top edge, "ZAGREB" in the center, and "PETROVARADINSKA 110" around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.12.2019

Godina:

2019

Kvartal:

4

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):

260

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:

specak@vzg.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019

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	61.495.541	61.661.379
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.151	21.747
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.151	21.747
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	56.120.434	56.276.746
1. Zemljište	011	49.816.605	49.816.605
2. Građevinski objekti	012	2.566.908	3.059.416
3. Postrojenja i oprema	013	193.227	212.524
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.529.610	3.174.117
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	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.828	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	5.276.828	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	97.128	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	97.128	86.028
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	26.274.748	29.221.390
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.387.148	1.657.555
1. Sirovine i materijal	039	1.387.148	1.657.555
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	12.892.370	10.696.356
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.282.462	3.695.033
3. Potraživanja od kupaca	049	10.334.452	6.726.152

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	12.527	9.698
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	169.669	107.675
6. Ostala potraživanja	052	93.260	157.798
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	11.986.230	16.858.479
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	581.338	1.986.634
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	88.351.627	92.869.403
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	76.599.082	78.669.457
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	1.916.252	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	1.916.252	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	31.696.890	34.965.878
1. Zadržana dobit	082	31.696.890	34.965.878
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.441.040	2.070.375
1. Dobit poslovne godine	085	3.441.040	2.070.375
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.854.398	1.527.108
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	780.849	840.009
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.073.549	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	7.167.496	11.762.977
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	46.614	129.080
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	0	0
7. Obveze za predujmove	114	1.772.794	1.107.218
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.141.914	7.390.824
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.440.259	1.872.170
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	765.915	1.263.685
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	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	2.730.651	909.861
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	88.351.627	92.869.403
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

6

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 125 do 130)	125	74.821.997	21.957.371	57.028.469	15.697.446
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	71.336.057	18.715.369	65.088.921	14.772.092
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	3.485.940	3.242.002	1.939.548	925.354
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	80.773.112	31.417.089	78.884.053	21.719.650
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	37.933.448	12.375.298	39.435.464	10.862.391
a) Troškovi sirovina i materijala	134	20.301.864	7.245.708	13.798.357	2.947.625
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	168.113	168.113
c) Ostali vanjski troškovi	136	17.631.584	5.129.590	25.468.994	7.746.653
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	26.276.721	8.938.174	29.435.150	7.933.894
a) Neto plaće i nadnice	138	17.097.097	4.661.630	19.731.181	5.532.872
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.528.710	1.395.503	6.114.623	1.514.180
c) Doprinosi na plaće	140	3.650.914	881.041	3.589.346	886.842
4. Amortizacija	141	1.775.007	521.358	2.273.660	597.174
5. Ostali troškovi	142	13.256.408	10.288.081	4.466.159	1.151.553
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	1.007.488	1.007.488	1.141.933	1.141.933
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	222.436	222.436	255.657	255.657
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	785.052	785.052	886.276	886.276
8. Ostali poslovni rashodi	153	524.040	286.690	131.697	32.705
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	9.507.505	1.678	11.935.255	1.436
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	9.502.746	0	11.932.129	0
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	4.756	1.678	2.781	1.084
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3	0	355	352
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	115.350	3.436	9.296	6
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	108.851	0	9.277	6
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	6.499	3.436	19	0
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	84.329.502	21.959.049	78.963.734	15.698.882
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	80.888.462	31.420.525	76.893.359	21.719.856
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.441.040	-9.461.476	2.070.375	-6.020.774
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3.441.040	0	2.070.375	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-9.461.476	0	-6.020.774
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.441.040	-9.461.476	2.070.375	-6.020.774
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	3.441.040	0	2.070.375	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-9.461.476	0	-6.020.774

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 189-188)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	3 441 040	-9 461 476	2 070 375	-6 020 774
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-54 783 009	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	-54 783 009	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 zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite 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. Akuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladinske 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	-54 783 009	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-51 341 969	-9 461 476	2 070 375	-6 020 774
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	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 01.01.2019 do 31.12.2019

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.O			
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	78.483.815	73.520.738
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	100.918	63.759
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	21.441	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-44.688.282	-40.860.077
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-28.780.550	-31.819.964
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	-573.988	-678.599
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-3.634.046	-3.820.838
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	929.328	-3.592.981
9. Novčani izdaci za kamate	010	-147.141	-9.080
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	782.187	-3.802.061
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	68.328	112.380
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	4.756	2.781
4. Novčani primici od dividendi	016	11.402.748	10.032.129
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	11.475.830	10.147.290
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	-2.500.691	-1.695.469
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih 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	-2.500.691	-1.695.469
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	8.975.139	8.451.821
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	30.952	22.489
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	30.952	22.489
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	-4.300.000	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	-4.300.000	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	-4.269.048	22.489
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	5.488.278	4.672.249
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	6.497.952	11.986.230
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	11.986.230	16.658.479



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 01.01.2019. do 31.12.2019. 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

