

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

### Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275329

Oznaka matične države  
članice izdatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski  
broj (OIB): 55860335630

LEI: 747800X0J6N9WCK7MY40

Šifra  
ustanove: 4969

Tvrtka izdatelja: 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): 255

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:  
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020

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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	61.661.379	59.843.148
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	20.313	14.192
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.313	14.192
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	56.278.180	54.484.264
1. Zemljište	011	49.816.605	49.830.689
2. Građevinski objekti	012	3.030.371	2.226.501
3. Postrojenja i oprema	013	213.958	242.816
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.174.117	2.155.213
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	14.084	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	29.045	29.045
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	86.028	67.834
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	67.834
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	29.221.390	43.993.256
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	1.657.555	1.606.206
1. Sirovine i materijal	039	1.657.555	1.606.206
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	10.696.356	10.052.396
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.695.033	2.619.388
3. Potraživanja od kupaca	049	6.726.152	7.146.794

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	9.698	4.786
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	107.675	148.155
6. Ostala potraživanja	052	157.798	133.273
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>16.858.479</b>	<b>32.325.654</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>1.986.634</b>	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>92.869.403</b>	<b>103.836.404</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>78.669.457</b>	<b>96.841.770</b>
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	18.172.313
1. Dobit poslovne godine	085	2.070.375	18.172.313
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>1.527.108</b>	<b>813.443</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	840.009	813.443
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	687.099	0
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	11.762.977	5.654.209
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	50.304
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	1.107.218	34.509
8. Obveze prema dobavljačima	115	7.390.824	2.268.604
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.872.170	1.741.378
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.263.685	1.559.414
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
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	909.861	526.982
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	92.869.403	103.836.404
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	0	0

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>67.028.469</b>	<b>15.697.446</b>	<b>70.215.678</b>	<b>13.261.757</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	64.894.234	14.577.405	67.769.223	11.828.625
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	2.134.235	1.120.041	2.446.455	1.433.132
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>76.884.063</b>	<b>21.717.650</b>	<b>72.650.394</b>	<b>16.432.065</b>
1. Promjene vrijednosti zalha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	39.489.288	10.916.215	35.450.843	6.682.728
a) Troškovi sirovina i materijala	134	13.798.357	2.947.625	14.332.889	2.252.118
b) Troškovi prodane robe	135	168.113	168.113	60.120	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	25.522.818	7.800.477	21.057.834	4.430.610
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	29.435.150	7.933.894	29.705.096	7.191.312
a) Neto plaće i nadnice	138	19.731.181	5.532.872	20.045.829	4.927.267
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.114.623	1.514.180	6.081.973	1.407.324
c) Doprinosi na plaće	140	3.589.346	886.842	3.577.294	856.721
4. Amortizacija	141	2.273.660	595.174	2.215.954	507.222
5. Ostali troškovi	142	4.412.335	1.097.729	4.545.439	1.359.142
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	1.141.933	1.141.933	688.040	688.040
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	255.657	255.657	161.472	161.472
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	886.276	886.276	526.568	526.568
8. Ostali poslovni rashodi	153	131.697	32.705	45.022	3.621
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>11.935.265</b>	<b>1.436</b>	<b>20.614.867</b>	<b>3.273.698</b>
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	0	20.563.688	3.273.000
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	2.781	1.084	51.123	698
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	355	352	56	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>9.296</b>	<b>6</b>	<b>7.838</b>	<b>4</b>
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	9.277	6	6.570	4
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	19	0	1.268	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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>78.963.734</b>	<b>15.698.882</b>	<b>90.830.545</b>	<b>16.535.455</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>76.893.359</b>	<b>21.717.656</b>	<b>72.658.232</b>	<b>16.432.069</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>2.070.375</b>	<b>-6.018.774</b>	<b>18.172.313</b>	<b>103.386</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.070.375	0	18.172.313	103.386
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-6.018.774	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>2.070.375</b>	<b>-6.018.774</b>	<b>18.172.313</b>	<b>103.386</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	2.070.375	0	18.172.313	103.386
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-6.018.774	0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					

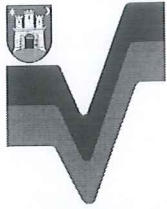
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
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
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
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
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	2.070.375	-6.018.774	18.172.313	103.386
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 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. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasnike 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	2.070.375	-6.018.774	18.172.313	103.386
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
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 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	73.520.738	72.723.565
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	63.759	128.285
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-40.860.077	-43.790.732
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-31.819.964	-33.111.708
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	-676.599	-563.174
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-3.820.838	-88.366
<b>I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)</b>	<b>009</b>	<b>-3.592.981</b>	<b>-4.702.130</b>
9. Novčani izdaci za kamate	010	-9.080	-6.556
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>-3.602.061</b>	<b>-4.708.686</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	112.380	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	2.781	2.650
4. Novčani primici od dividendi	016	10.032.129	20.563.688
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)</b>	<b>019</b>	<b>10.147.290</b>	<b>20.566.338</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	-1.695.469	-412.243
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove 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
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>-1.695.469</b>	<b>-412.243</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)</b>	<b>026</b>	<b>8.451.821</b>	<b>20.154.095</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	22.489	21.766
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>22.489</b>	<b>21.766</b>
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
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)</b>	<b>038</b>	<b>22.489</b>	<b>21.766</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)</b>	<b>040</b>	<b>4.872.249</b>	<b>15.467.175</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>041</b>	<b>11.986.230</b>	<b>16.858.479</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)</b>	<b>042</b>	<b>16.858.479</b>	<b>32.325.654</b>





**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

*Petrovaradinska 110*

*10000, Zagreb*

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

---

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU  
U RAZDOBLJU OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.**

Zagreb, siječanj, 2021.

---

*IBAN: HR7024020061100047250*

*E-mail adresa: [vodoprivreda07@vzg.hr](mailto:vodoprivreda07@vzg.hr)*

*Internet stranica: [www.vzg.hr](http://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 01.01.2020. do 31.12.2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 90.830.545 kn što je za 15% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 78.963.735 kn.

Poslovni prihodi iznose 70.215.678 kn (I-XII/2019. god. 67.028.469 kn).

Sastoje se od prihoda od:

- Hrvatskih voda u iznosu od 52.861.133 kn,
- Grada Zagreba u iznosu od 10.062.841 kn, te
- poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 7.291.704 kn.

Financijski prihodi iznose 20.614.867 kn, a najveći dio odnosi se na prihod od ulaganja u udjele društva povezanog sudjelujućim interesom, Zagrebačke otpadne vode - upravljanje i pogon d.o.o. (13.390.688 kn).

## UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 72.658.232 kn i manji su za 5,5% od prethodne godine kada su iznosili 76.893.359 kn.

Poslovni rashodi iznose 72.650.394 kn, od čega su:

- materijalni troškovi 35.450.843 kn,
- troškovi osoblja 29.705.096 kn,
- troškovi amortizacije 2.215.954 kn,
- troškovi rezerviranja 688.040 kn, te
- ostali troškovi 4.590.461 kn.

Financijski rashodi iznose 7.838 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 18.172.313 kuna.

## BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 103.836.404 kn, od čega je:

- dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina 54.498.456 kn,
- dugotrajna financijska imovina i potraživanja 5.344.692 kn, te
- kratkotrajna imovina 43.993.256 kn.

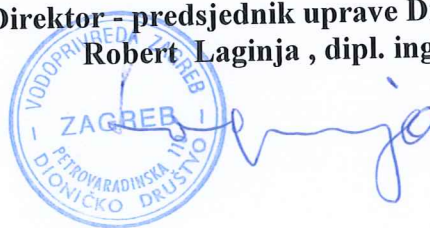
Ukupna pasiva iznosi 103.836.404 kn, od čega:

- vrijednost kapitala i rezervi iznosi 96.841.770 kn,
- rezerviranja za mirovine, otpremnine i neiskorištene god. odmore iznosi 813.443 kn,
- kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 2.268.604 kn,
- kratkoročne obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom iznose 50.304 kn,
- kratkoročne obveze za primljene predujmove iznose 34.509 kn,
- obveze za zaposlene iznose 1.741.378 kn,
- obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 1.559.414 kn, te
- odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 526.982 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 255. Na dan 31.12.2020. broj zaposlenih iznosi 254, od čega je 2 na probnom radu, 2 na određeno vrijeme i 3 pripravnika.

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

**Direktor - predsjednik uprave Društva**  
**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 31.12.2020. 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.**

Zagreb, 28.01.2021.

*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*

