

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

31.12.2021

Godina:

2021

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275329

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 080031193Osobni identifikacijski
broj (OIB): 55860335630

LEI: 747800XOJ6N9WCK7MY40

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): 247

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: PEČEK ŠTEFANIJA

(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 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD			
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	59.844.467	58.669.129
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	14.192	8.070
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.192	8.070
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	54.484.264	53.317.776
1. Zemljište	011	49.004.703	48.856.312
2. Građevinski objekti	012	1.856.343	1.376.615
3. Postrojenja i oprema	013	242.816	324.633
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.155.213	1.707.224
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	1.211.105	1.038.908
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	69.153	66.425
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	69.153	66.425
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	43.358.103	62.646.129
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.001.321	1.715.466
1. Sirovine i materijal	039	1.001.321	1.715.466
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	10.022.136	5.881.819
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.619.388	542.362
3. Potraživanja od kupaca	049	7.146.795	3.641.958

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.786	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	156.413	85.012
6. Ostala potraživanja	052	94.754	1.612.487
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 BANC I BLAGAJNI	063	32.325.646	55.039.844
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	43.030
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	103.202.570	121.358.288
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	82.910.446	62.864.075
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	37.036.253	41.277.243
1. Zadržana dobit	084	37.036.253	41.277.243
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.240.989	-20.046.372
1. Dobit poslovne godine	087	4.240.989	
2. Gubitak poslovne godine	088	0	20.046.372
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	14.145.747	46.966.926
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	813.443	875.548
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	13.332.304	46.091.378
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	5.618.184	9.440.008
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	50.304	50.304
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	34.509	3.665.129
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.268.604	2.852.903
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.754.697	1.755.129
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.510.070	1.116.543
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	528.193	2.087.279
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	103.202.570	121.358.288
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

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 002 do 006)	001	69.829.918	12.875.997	48.600.668	13.840.128
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	67.769.222	11.828.624	47.038.172	12.710.474
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.060.696	1.047.373	1.562.496	1.129.654
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	86.198.201	29.979.872	91.289.488	51.095.533
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	35.454.866	6.686.751	21.440.980	7.318.403
a) Troškovi sirovina i materijala	010	14.334.770	2.253.999	11.144.478	3.432.698
b) Troškovi prodane robe	011	60.120	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	21.059.976	4.432.752	10.296.502	3.885.705
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	29.698.550	7.184.766	28.564.376	7.032.601
a) Neto plaće i nadnice	014	20.041.512	4.922.950	19.500.096	4.847.946
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	6.080.653	1.406.004	5.541.448	1.318.979
c) Doprinosi na plaće	016	3.576.385	855.812	3.522.832	865.676
4. Amortizacija	017	2.215.954	507.222	2.083.577	521.759
5. Ostali troškovi	018	4.546.221	1.359.924	5.216.020	2.286.138
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	611.574	611.574	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	611.574	611.574	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	13.626.014	13.626.014	33.886.263	33.886.263
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	161.472	161.472	187.422	187.422
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	12.937.974	12.937.974	32.759.074	32.759.074
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	526.568	526.568	939.767	939.767
8. Ostali poslovni rashodi	029	45.022	3.621	98.272	50.369
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	20.617.110	3.275.941	22.732.937	8.614.006
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	20.563.688	3.273.000	22.730.041	8.612.961
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	51.123	698	2.811	960
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.299	2.243	85	85
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	7.838	4	90.489	71.082
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	6.570	4	18.123	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.268	0	1.693	409
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	70.673	70.673
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	90.447.028	16.151.938	71.333.605	22.454.134
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	86.206.039	29.979.876	91.379.977	51.166.615
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	4.240.989	-13.827.938	-20.046.372	-28.712.481
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	4.240.989	0	0	0

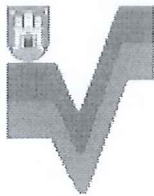
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-13.827.938	-20.046.372	-28.712.481
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	4.240.989	-13.827.938	-20.046.372	-28.712.481
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	4.240.989	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-13.827.938	-20.046.372	-28.712.481
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	4.240.989	-13.827.938	-20.046.372	-28.712.481
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	4.240.989	-13.827.938	-20.046.372	-28.712.481
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01 2021.do 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD			
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	75.723.565	64.034.642
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	128.285	147.521
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	739.973	802.821
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	76.591.823	64.984.984
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-43.790.733	-26.464.784
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-33.111.708	-31.494.209
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-563.173	-467.587
4. Novčani izdaci za kamate	010	-6.556	-18.121
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-3.828.347	-5.271.390
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-81.300.517	-63.716.091
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-4.708.694	1.268.893
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	22.950
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	2.650	2.811
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	2.650	25.761
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-412.243	-1.330.803
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-412.243	-1.330.803
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-409.593	-1.305.042
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	21.766	20.306
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	20.563.688	22.730.041
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	20.585.454	22.750.347
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	20.585.454	22.750.347
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	15.467.167	22.714.198
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	16.858.479	32.325.646
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	32.325.646	55.039.844

Priloga št. 1	Priloga št. 2	Priloga št. 3	Priloga št. 4	Priloga št. 5	Priloga št. 6	Priloga št. 7	Priloga št. 8	Priloga št. 9	Priloga št. 10	Priloga št. 11	Priloga št. 12	Priloga št. 13	Priloga št. 14	Priloga št. 15	Priloga št. 16	Priloga št. 17	Priloga št. 18	Priloga št. 19	Priloga št. 20
Priloga št. 25																			
I. ČISTILA SVETOVNAVNA DOBITI TRUKODS RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)																			
II. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 32 * 52)																			
III. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 42 do 50)																			
IV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 43 do 50)																			
V. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 44 do 50)																			
VI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 45 do 50)																			
VII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 46 do 50)																			
VIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 47 do 50)																			
IX. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 48 do 50)																			
X. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 49 do 50)																			
XI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 50 do 50)																			
XII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 51 do 50)																			
XIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 52 do 50)																			
XIV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 53 do 50)																			
XV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 54 do 50)																			
XVI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 55 do 50)																			
XVII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 56 do 50)																			
XVIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 57 do 50)																			
XIX. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 58 do 50)																			
XX. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 59 do 50)																			
XXI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 60 do 50)																			
XXII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 61 do 50)																			
XXIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 62 do 50)																			
XXIV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 63 do 50)																			
XXV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 64 do 50)																			
XXVI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 65 do 50)																			
XXVII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 66 do 50)																			
XXVIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 67 do 50)																			
XXIX. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 68 do 50)																			
XXX. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 69 do 50)																			
XXXI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 70 do 50)																			
XXXII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 71 do 50)																			
XXXIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 72 do 50)																			
XXXIV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 73 do 50)																			
XXXV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 74 do 50)																			
XXXVI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 75 do 50)																			
XXXVII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 76 do 50)																			
XXXVIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 77 do 50)																			
XXXIX. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 78 do 50)																			
XL. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 79 do 50)																			
XLI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 80 do 50)																			
XLII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 81 do 50)																			
XLIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 82 do 50)																			
XLIV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 83 do 50)																			
XLV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 84 do 50)																			
XLVI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 85 do 50)																			
XLVII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 86 do 50)																			
XLVIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 87 do 50)																			
XLIX. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 88 do 50)																			
L. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 89 do 50)																			
LI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 90 do 50)																			
LII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 91 do 50)																			
LIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 92 do 50)																			
LIV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 93 do 50)																			
LV. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 94 do 50)																			
LVI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 95 do 50)																			
LVII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 96 do 50)																			
LVIII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 97 do 50)																			
LX. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 98 do 50)																			
LXI. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 99 do 50)																			
LXII. TRAZIVANJE ZA VLASTNIKA TRUKODS RAZDOBLJA (AOP 100 do 50)																			



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petronaradinska 110

10000, Zagreb

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU
U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.**

Zagreb, 24.02.2022.

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vsg.hr

Internet stranica: www.vsg.hr

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

Priprema rada 5631-250; Nabava tel/fax: 5631-230; 5631-352



UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 71.333.605 kn što je za 21,1% manje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 90.447.028 kn.

Poslovni prihodi iznose 48.600.668 kn (I-XII/2020. god. 69.829.918 kn).

Sastoje se od prihoda od:

- Hrvatskih voda u iznosu od 35.963.164 kn,
- Grada Zagreba u iznosu od 1.731.339 kn, te
- poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 10.906.165 kn.

Financijski prihodi iznose 22.732.937 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. (14.117.080 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 91.379.977 kn i veći su za 6,0% od prethodne godine kada su iznosili 86.206.039 kn.

Poslovni rashodi iznose 91.289.488 kn, od čega su:

- materijalni troškovi 21.440.980 kn,
- troškovi osoblja 28.564.376 kn,
- troškovi amortizacije 2.083.577 kn,
- troškovi rezerviranja 33.886.263 kn, te
- ostali troškovi 5.404.781 kn.

Financijski rashodi iznose 90.489 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 20.046.372 kuna.

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 121.358.288 kn, od čega je:

- vrijednost dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 53.325.846 kn,
- vrijednost dugotrajne financijske imovine i potraživanja 5.343.283 kn,
- vrijednost kratkotrajne imovine 62.646.129 kn, te
- troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 43.030 kn.

Ukupna pasiva iznosi 121.358.288 kn, od čega:

- vrijednost kapitala i rezervi iznosi 62.864.075 kn,
- rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze iznosi 875.548 kn,
- rezerviranja za započete sudske sporove iznosi 46.091.378 kn,
- kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 2.852.903 kn,
- kratkoročne obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom iznose 50.304 kn,
- kratkoročne obveze za primljene predujmove iznose 3.665.129 kn,
- obveze za zaposlene iznose 1.755.129 kn,
- obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 1.116.543 kn, te
- odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 2.087.279 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 247. Na dan 31.12.2021. broj zaposlenih iznosi 244.

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) i također su u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za četvrti kvartal 2021. 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

