

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2023	do	30.6.2023
Godina:	2023		
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:	747800XOJ6N9WCK7MY40
Šifra ustanove:	4969		

Tvrтка izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

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): 234

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrтка 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 30.06.2023

u eurima

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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>7.678.476</b>	<b>8.142.908</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>304</b>	<b>0</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	304	0
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>6.969.112</b>	<b>7.438.583</b>
1. Zemljište	011	6.484.347	6.484.347
2. Građevinski objekti	012	147.701	107.814
3. Postrojenja i oprema	013	48.285	58.440
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	153.953	607.672
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869	1.869
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.108	50.592
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	127.849	127.849
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>700.359</b>	<b>700.359</b>
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	1.012	1.012
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347	699.347
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>8.701</b>	<b>3.966</b>
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	8.701	3.966
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>9.577.556</b>	<b>12.783.341</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>231.859</b>	<b>259.319</b>
1. Sirovine i materijal	039	231.859	259.319
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
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>374.638</b>	<b>1.568.967</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.445	1.088.507
3. Potraživanja od kupaca	049	235.060	307.948

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	7.039	10.987
6. Ostala potraživanja	052	130.094	161.525
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>1.291</b>	<b>5.001.291</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	1.291	5.001.291
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>8.969.768</b>	<b>5.953.764</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>9.081</b>	<b>89.458</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>17.265.113</b>	<b>21.015.707</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+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>9.689.422</b>	<b>12.334.642</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.248.510	5.248.510
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	277.165	277.165
1. Zakonske rezerve	071	277.165	277.165
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	2.817.821	4.163.746
1. Zadržana dobit	084	2.817.821	4.163.746
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.345.926	2.645.221
1. Dobit poslovne godine	087	1.345.926	2.645.221
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>6.344.499</b>	<b>6.344.499</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	116.563	116.563
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	6.227.936	6.227.936
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	990.530	2.201.328
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	0	0
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	337.226	650.181
8. Obveze prema dobavljačima	117	170.688	656.859
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	243.439	286.665
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	239.177	607.623
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
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	240.662	135.238
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	17.265.113	21.015.707
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	0	0

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2023 do 30.06.2023.

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

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 002 do 006)</b>	<b>001</b>	4.030.665	2.732.352	6.546.171	4.670.294
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	3.998.780	2.724.106	6.405.629	4.557.999
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	31.885	8.246	140.542	112.295
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	4.874.866	2.885.132	6.696.268	4.180.100
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2.495.690	1.626.388	4.081.708	2.775.888
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.085.562	660.987	811.711	508.831
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.410.128	965.401	3.269.997	2.267.057
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.927.423	1.012.188	2.150.212	1.147.485
a) Neto plaće i nadnice	014	1.307.763	683.704	1.482.432	772.625
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	382.768	204.420	420.465	238.496
c) Doprinosi na plaće	016	236.892	124.064	247.315	136.364
4. Amortizacija	017	133.737	69.602	148.983	98.287
5. Ostali troškovi	018	317.265	176.954	311.656	155.244
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
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	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	751	0	3.709	3.196
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	732.830	366.410	2.796.073	2.465.673
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	732.630	366.315	2.792.508	2.465.508
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	200	95	338	165
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	3.227	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	963	557	755	487
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	623	385	753	487
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	340	172	2	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	0	0	0	0
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	0	0	0	0
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	4.763.495	3.098.762	9.342.244	7.135.967
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	4.875.829	2.885.689	6.697.023	4.180.587
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	-112.334	213.073	2.645.221	2.955.380
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	213.073	2.645.221	2.955.380
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-112.334	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	-112.334	213.073	2.645.221	2.955.380
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	213.073	2.645.221	2.955.380
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-112.334	0	0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	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
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>	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
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
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
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-112.334	213.073	2.645.221	2.955.380
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	-112.334	213.073	2.645.221	2.955.380
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
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 01.01.2023 do 30.06.2023.

u eurima

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	3.703.684	7.186.760
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	1.710	6.871
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	63.688	50.812
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>3.769.082</b>	<b>7.244.443</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-2.094.055	-3.356.373
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-2.085.377	-2.271.473
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-35.809	-27.364
4. Novčani izdaci za kamate	010	-382	-753
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-182.107	-553.912
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>-4.397.730</b>	<b>-6.209.875</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>	<b>-628.648</b>	<b>1.034.568</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	348	26.066
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	200	338
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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>548</b>	<b>26.404</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-79.391	-781.990
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	-5.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>-79.391</b>	<b>-5.781.990</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>	<b>-78.843</b>	<b>-5.755.586</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	1.016	1.014
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	1.624.527	1.704.000
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>1.625.543</b>	<b>1.705.014</b>
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>	<b>1.625.543</b>	<b>1.705.014</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>	<b>042</b>	<b>918.052</b>	<b>-3.016.004</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>	<b>7.305.043</b>	<b>8.969.768</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>	<b>8.223.095</b>	<b>5.953.764</b>



Kod	Opis	31.12.2022.										30.6.2023.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Prethodno razdoblje</b>		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Stanje na dan početne prethodne poslovne godine	5.248.510	0	277.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Iznosak pogotka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01)	5.248.510	0	277.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dobitak/izostatak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tečajno razlike iz preračuna izostanaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog imanja prama fur vrijednosti kao stada revalorizacijski dobit (prepravljeno za prethodni razdoblje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog imanja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog imanja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiljivosti društava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Okvirni dobici/gubitci (na planovima dolaznih prihoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ostalo revalorizacijsko priraćeno kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Smanjenje konačnog (ispisnog) kapitala (osim u postupku predodređivanja nastalog revalorizacijskog dobiti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Smanjenje konačnog (ispisnog) kapitala u postupku predodređivanja nagotilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Smanjenje konačnog (ispisnog) kapitala nastalog revalorizacijom dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Okvirni vlastiti dionica/dionica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Ujedinjene dionice/dionica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tečajno razlike iz preračuna izostanaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ostalo revalorizacijsko priraćeno kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Prijenos u postotni razni po godinama raspodjeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Prijenos u postotni razni po godinama raspodjeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Stanje na dan krajnjeg razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23)	5.248.510	0	277.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DOBITAK/IZOSTATAK O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podzastupnik obveznik MEF-14)</b>		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
<b>I. OSTALA SVEOBUHVAĆIVA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-23)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. SVEOBUHVAĆIVA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-23)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA (PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23))</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tečajno razdoblje</b>		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1.	Stanje na dan početka tekuce poslovne godine	5.248.510	0	277.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Iznosak pogotka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Stanje na dan početka tekuce poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	5.248.510	0	277.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dobitak/izostatak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tečajno razlike iz preračuna izostanaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvene vrijednosti imovine prama fur vrijednosti kroz ostalo revalorizacijsko priraćeno kapitala (prepravljeno za prethodni razdoblje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvene zaštite novčanog imanja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog imanja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiljivosti društava poveznih sudjelujućim interesom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Okvirni dobici/gubitci (na planovima dolaznih prihoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ostalo revalorizacijsko priraćeno kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Smanjenje konačnog (ispisnog) kapitala (osim u postupku predodređivanja nastalog revalorizacijskog dobiti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Smanjenje konačnog (ispisnog) kapitala u postupku predodređivanja nagotilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Smanjenje konačnog (ispisnog) kapitala nastalog revalorizacijom dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Okvirni vlastiti dionica/dionica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Ujedinjene dionice/dionica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tečajno razlike iz preračuna izostanaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ostalo revalorizacijsko priraćeno kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Prijenos u postotni razni po godinama raspodjeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Prijenos u postotni razni po godinama raspodjeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Stanje na dan krajnjeg razdoblja tekuce poslovne godine (AOP 31 do 30)	5.248.510	0	277.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DOBITAK/IZOSTATAK O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podzastupnik obveznik MEF-14)</b>		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>I. OSTALA SVEOBUHVAĆIVA DOBIT TERUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. SVEOBUHVAĆIVA DOBIT ILI GUBITAK TERUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 50)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TERUĆEG RAZDOBLJA (PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50))</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kod	Opis	31.12.2022.										30.6.2023.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Iznosak pogotka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Dobitak/izostatak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tečajno razlike iz preračuna izostanaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvene vrijednosti imovine prama fur vrijednosti kroz ostalo revalorizacijsko priraćeno kapitala (prepravljeno za prethodni razdoblje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvene zaštite novčanog imanja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog imanja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiljivosti društava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Okvirni dobici/gubitci (na planovima dolaznih prihoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Ostalo revalorizacijsko priraćeno kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Smanjenje konačnog (ispisnog) kapitala (osim u postupku predodređivanja nastalog revalorizacijskog dobiti)	0</																			



**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

*Petronaradińska 110*

*10000, Zagreb*

*OIB: 56860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329*

---

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA DRUGO TROMJESEČJE 2023.

Zagreb, 26.07.2023.

---

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: [vodoprivreda01@vz.hr](mailto:vodoprivreda01@vz.hr)

Internet stranica: [www.vz.hr](http://www.vz.hr)

Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-265; fax: 5631-350

Prisprema rada 5631-258; Nabava tel./fax: 5631-250; 5631-352



## UKUPNI PRIHODI

U drugom tromjesečju 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 7.135.967 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 3.098.762 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 4.670.294 eura (2022. god. 2.732.352 eura), a sastoje se od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 2.700.329 eura, Grad Jastrebarsko u iznosu od 147.607 eura, Općina Gornja Stubica u iznosu od 113.170 eura, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 1.709.188 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 2.465.673 eura.

## UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 4.180.587 eura, dok su u drugom tromjesečju 2022. god. iznosili 2.885.689 eura.

Poslovni rashodi iznose 4.180.100 eura, od čega su materijalni troškovi 2.775.888 eura, troškovi osoblja 1.147.057 eura, amortizacija 98.287 eura, te ostali troškovi 158.868 eura.

Financijski rashodi iznose 487 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda u drugom tromjesečju 2023. Godine je dobit u iznosu od 2.955.380 eura (I-VI 2022. godine iznos dobiti bio je 213.073 eura).

## BILANCA

Vrijednost imovine na dan 30.06.2023. godine iznosi 21.015.707 eura, od čega se na dugotrajnu materijalnu, nematerijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.142.908 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 12.783.341 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 12.334.642 eura; rezerviranja iznose 6.344.499 eura; kratkoročne obveze iznose 2.201.328 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 656.859 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 650.181 eura, obveze za zaposlene iznose 286.665 eura, te obveze za poreze i doprinose 607.623 eura; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 135.238 eura.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 234.

Poduzimati će se aktivnosti na restrukturiranju poslovanja i financijskoj konsolidaciji. Ostvarenje pozitivnog rezultata moguće je jačanjem aktivnosti na povećanju prihoda, te smanjenju i kontroli troškova. Također poduzimaju se poboljšanja u procesima upravljanja kao i usmjerenje na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije.

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 01.01.2023. do 30.06.2023. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik uprave Društva:



Robert Laginja dipl. ing.

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

