

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025

do

31.3.2025

Godina:

2025

Kvartal:

1

**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

Tvrtka 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):

231

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **ŠTEFANIJA PEČEK**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **015631287**

Adresa e-pošte: **specek@vzg.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2025

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>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	8.588.497	8.561.072
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.126	987
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.126	987
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>	7.854.139	7.858.521
1. Zemljište	011	6.541.954	6.541.954
2. Građevinski objekti	012	75.018	71.220
3. Postrojenja i oprema	013	64.846	60.599
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.116.495	1.128.922
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869	1.869
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	53.957	53.957
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	731.767	700.360
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	31.400	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	1.020	1.013
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347	699.347
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	1.465	1.204
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	1.465	1.204
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	11.490.390	11.433.456
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	252.473	274.147
1. Sirovine i materijal	039	252.473	274.147
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>	538.863	1.197.639
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	295.409	770.713

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	204.131	191.778
6. Ostala potraživanja	052	39.323	235.148
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>8.072.135</b>	<b>8.001.391</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	8.072.135	8.001.391
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>2.626.919</b>	<b>1.960.279</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>505.118</b>	<b>297.253</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>20.584.005</b>	<b>20.291.781</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>18.228.896</b>	<b>16.906.552</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.140.837	5.140.837
II. KAPITALNE REZERVE	069	107.673	107.673
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	12.443.904	12.703.221
1. Zadržana dobit	084	12.443.904	12.703.221
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	259.317	-1.322.344
1. Dobit poslovne godine	087	259.317	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	1.322.344
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>171.145</b>	<b>171.145</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	119.766	119.766
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	51.379	51.379
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>	1.398.438	2.412.325
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	224.016	1.162.757
8. Obveze prema dobavljačima	117	711.249	702.005
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	308.538	317.503
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	154.635	230.060
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>	785.526	801.759
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	20.584.005	20.291.781
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	0	0

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2025 do 31.03.2025.

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>	1.243.598	1.243.598	1.366.900	1.366.900
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.228.508	1.228.508	1.095.781	1.095.781
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	15.090	15.090	271.119	271.119
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028)</b>	<b>007</b>	2.421.349	2.421.349	2.689.681	2.689.681
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
<b>2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)</b>	<b>009</b>	998.984	998.984	1.098.268	1.098.268
a) Troškovi sirovina i materijala	010	399.919	399.919	462.285	462.285
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	599.065	599.065	635.983	635.983
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.185.186	1.185.186	1.313.627	1.313.627
a) Neto plaće i nadnice	014	807.360	807.360	888.927	888.927
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	236.219	236.219	266.284	266.284
c) Doprinosi na plaća	016	141.607	141.607	158.416	158.416
4. Amortizacija	017	91.436	91.436	118.501	118.501
5. Ostali troškovi	018	144.623	144.623	154.797	154.797
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	1.120	1.120	4.488	4.488
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	300.330	300.330	444	444
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	300.000	300.000	0	0
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	330	330	444	444
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	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	478	478	7	7
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	478	478	7	7
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	0	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>	1.543.928	1.543.928	1.367.344	1.367.344
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	2.421.827	2.421.827	2.689.688	2.689.688
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	-877.899	-877.899	-1.322.344	-1.322.344
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-877.899	-877.899	-1.322.344	-1.322.344
<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>	-877.899	-877.899	-1.322.344	-1.322.344
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-877.899	-877.899	-1.322.344	-1.322.344
<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
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	0	0	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	-877.899	-877.899	-1.322.344	-1.322.344
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	0	0	0	0
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	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
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	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
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	0	0	0	0
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	-877.899	-877.899	-1.322.344	-1.322.344
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	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 01.01.2025 do 31.03.2025.

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	1.433.523	2.366.845
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	6.871	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	22.398	39.359
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>1.462.792</b>	<b>2.406.204</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-670.742	-1.440.934
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-1.048.573	-1.384.036
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-23.079	-5.934
4. Novčani izdaci za kamate	010	-266	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-5.149.794	-45.371
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>-6.892.454</b>	<b>-2.876.275</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>	<b>-5.429.662</b>	<b>-470.071</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	19.816	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	173	445
4. Novčani primici od dividendi	018	1.377.000	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>1.396.989</b>	<b>445</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-709.655	-197.645
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
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>-709.655</b>	<b>-197.645</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>	<b>687.334</b>	<b>-197.200</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	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	443	631
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>443</b>	<b>631</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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>	<b>443</b>	<b>631</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>-4.741.885</b>	<b>-666.640</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>	<b>8.969.768</b>	<b>2.626.919</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>	<b>4.227.883</b>	<b>1.960.279</b>



ZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2025 do 31.3.2025

Opis promjena	1.1.2025		31.3.2025		Promjene u toku razdoblja										31.3.2025		Ukupni iznos u o. g.	Ukupni iznos u o. g. na 31.12.2024					
	ACOP	Traženi iznos	ACOP	Traženi iznos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17
<b>Prihodovni razdoblje</b>																							
1. Stanje na dan početka razdoblja	01	5.140.831	277.161	107.873	107.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Prihodi iz radne aktivnosti	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Isplata gotovine	03	0	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 razdoblja (kumulirano)	04	5.140.831	277.161	107.873	107.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dobit/gubitak od prodaje	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Dobit/gubitak od ostalih poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Dobit/gubitak od prodaje imovine, uključujući fin. sredstva	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobit/gubitak od ostalih poslovanja	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobit/gubitak od prodaje imovine, uključujući fin. sredstva	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobit/gubitak od ostalih poslovanja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Ukupno u ostalom poslovanju	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Ukupno u ostalom poslovanju	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale novčane promjene	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Prihodi iz transakcije izvan bilance u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje (raste) (ustavno) kapitala (osim u postupku prodajne razprodaje)	15	107.873	0	107.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje (raste) (ustavno) kapitala u postupku prodajne razprodaje	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje (raste) (ustavno) kapitala u postupku prodajne razprodaje	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Ostale novčane promjene	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Ukupno u ostalom poslovanju	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ukupno u ostalom poslovanju	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ukupno u ostalom poslovanju	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Ukupno u ostalom poslovanju	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Ukupno u ostalom poslovanju	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na dan kraja razdoblja (kumulirano)	24	5.140.831	277.161	107.873	107.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>DODATAK ZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (opisane podstavke odnose primjene IFRS-4)</b>																							
<b>I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT POREZNOG RAZDoblJA, UMANJENO ZA POREZ (ACOP 08 do 14)</b>	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. SVEOBHVATNA DOBIT I GUBITAK POREZNOG RAZDoblJA (ACOP 08 do 15)</b>	26	0	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 POREZNOG RAZDoblJA (ACOP 15 do 23)</b>	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IV. PRIHODI IZVAN BILANCE U KAPITALU (ACOP 23 do 24)</b>	28	5.140.831	277.161	107.873	107.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Stanje na dan početka razdoblja	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Prihodi iz radne aktivnosti	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Isplata gotovine	31	0	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 razdoblja (kumulirano)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dobit/gubitak od prodaje	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Dobit/gubitak od ostalih poslovanja	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Dobit/gubitak od prodaje imovine, uključujući fin. sredstva	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobit/gubitak od ostalih poslovanja	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobit/gubitak od prodaje imovine, uključujući fin. sredstva	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobit/gubitak od ostalih poslovanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Ukupno u ostalom poslovanju	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Ukupno u ostalom poslovanju	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale novčane promjene	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Prihodi iz transakcije izvan bilance u kapitalu	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje (raste) (ustavno) kapitala (osim u postupku prodajne razprodaje)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje (raste) (ustavno) kapitala u postupku prodajne razprodaje	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje (raste) (ustavno) kapitala u postupku prodajne razprodaje	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Ostale novčane promjene	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Ukupno u ostalom poslovanju	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ukupno u ostalom poslovanju	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ukupno u ostalom poslovanju	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Ukupno u ostalom poslovanju	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Ukupno u ostalom poslovanju	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na dan kraja razdoblja (kumulirano)	52	5.140.831	277.161	107.873	107.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>DODATAK ZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (opisane podstavke odnose primjene IFRS-4)</b>																							
<b>I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDoblJA, UMANJENO ZA POREZ (ACOP 30 do 41)</b>	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. SVEOBHVATNA DOBIT I GUBITAK TEKUĆEG RAZDoblJA (ACOP 30 do 42)</b>	54	0	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 TEKUĆEG RAZDoblJA (ACOP 42 do 50)</b>	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IV. PRIHODI IZVAN BILANCE U KAPITALU (ACOP 50 do 51)</b>	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

**Petrovaradinska 110**

**10000 Zagreb**

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

---

Vaš broj: \_\_\_\_\_

Naš broj: \_\_\_\_\_

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PRVO TROMJESEČJE 2025.**

Zagreb, 29.04.2025.

---

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 prvom tromjesečju 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 1.367.344 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 1.543.928 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 1.366.900 eura (2024. god. 1.243.598 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 573.481 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 444 eura.

## UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 2.689.688 eura, dok su u prvom tromjesečju 2024. god. iznosili 2.421.827 eura.

Poslovni rashodi iznose 2.689.681 eura, od čega su materijalni troškovi 1.126.356 eura, troškovi osoblja 1.313.627 eura, amortizacija 118.501 eura, te ostali troškovi 131.197 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 1.322.344 eura (I-III 2024. godine gubitak je iznosio 877.899 eura).

## BILANCA

Vrijednost imovine u prvom tromjesečju 2025. godine iznosi 20.291.781 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.561.072 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 11.433.456 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 16.906.552 eura; rezerviranja iznose 171.145 eura; kratkoročne obveze iznose 2.412.325 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 702.005 eura, obveze za primljene predugovore u iznosu od 1.162.757 eura, obveze za zaposlene iznose 317.503 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 230.060 eura; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 801.759 eura.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 231.

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.**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Laginja".



**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

**Petrovaradinska 110**

**10000 Zagreb**

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

Vaš broj: \_\_\_\_\_

Naš broj: \_\_\_\_\_

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 I kvartal 2025. 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

