

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2026

do

30.6.2026

Godina:

2026

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

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):

219

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: LAGINJA ROBERT

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631268

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2026

u eurima

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	0,00	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	8.455.187,26	8.215.246,83
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	572,04	295,23
1. Izdaci za razvoj	004	0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	572,04	295,23
3. Goodwill	006	0,00	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0,00	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0,00	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.554.971,49	7.396.795,85
1. Zemljište	011	6.225.486,30	6.225.486,30
2. Građevinski objekti	012	59.260,50	60.212,17
3. Postrojenja i oprema	013	57.363,19	52.434,48
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.140.172,31	983.477,55
5. Biološka imovina	015	0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869,23	1.869,23
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0,00	3.046,98
8. Ostala materijalna imovina	018	0,00	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019	70.819,96	70.269,14
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	896.640,72	741.645,12
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	41.278,65	41.278,65
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	156.015,26	1.019,66
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.346,81	699.346,81
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	3.003,01	76.510,63
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0,00	73.507,62
3. Potraživanja od kupaca	034	0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035	3.003,01	3.003,01
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0,00	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	10.089.058,79	10.674.248,10
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	229.888,82	334.763,33
1. Sirovine i materijal	039	229.888,82	334.763,33
2. Proizvodnja u tijeku	040	0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041	0,00	0,00
4. Trgovačka roba	042	0,00	0,00
5. Predujmovi za zalihe	043	0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0,00	0,00
7. Biološka imovina	045	0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	344.280,08	2.233.557,36
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049	323.431,47	1.436.270,58

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	12.446,26	13.013,41
6. Ostala potraživanja	052	8.402,35	784.273,37
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	87.559,66	66.959,87
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	87.559,66	66.959,87
9. Ostala financijska imovina	062	0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	9.427.330,23	8.038.967,54
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	71.224,00	313.049,45
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	18.615.470,05	19.202.544,38
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0,00	0,00
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067	17.410.580,15	15.788.440,44
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.140.837,00	5.140.837,00
II. KAPITALNE REZERVE	069	107.673,19	107.673,19
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	277.165,52	277.165,52
1. Zakonske rezerve	071	277.165,52	277.165,52
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	074	0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075	0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077	0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0,00	0,00
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083	0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084	12.703.221,10	11.884.904,44
1. Zadržana dobit	085	12.703.221,10	11.884.904,44
2. Preneseni gubitak	086	0,00	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087	-818.316,66	-1.622.139,71
1. Dobit poslovne godine	088	0,00	0,00
2. Gubitak poslovne godine	089	818.316,66	1.622.139,71
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090	0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091	144.823,26	131.758,26
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092	131.987,00	118.922,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	093	0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094	12.836,26	12.836,26
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095	0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096	0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	097	0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098	0,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102	0,00	0,00

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103	0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104	0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	105	0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	106	0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107	0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	108	0,00	0,00
11. Odgođena porezna obveza	109	0,00	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110	922.577,39	3.080.299,48
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	117	183.880,23	1.633.154,77
8. Obveze prema dobavljačima	118	121.625,32	632.862,47
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119	0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	120	351.009,25	364.814,05
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121	266.062,59	441.868,19
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122	0,00	0,00
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123	0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	124	0,00	7.600,00
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125	137.489,25	202.046,20
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126	18.615.470,05	19.202.544,38
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2026 do 30.06.2026

u eurima

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	4.715.993,00	3.349.093,00	4.803.463,04	3.624.471,72
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje	003	4.263.419,00	3.167.638,00	4.544.210,93	3.451.307,97
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	452.574,00	181.455,00	259.252,11	173.163,75
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	6.230.976,00	3.541.295,00	6.509.124,41	3.888.938,82
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2.884.419,00	1.786.151,00	2.870.471,69	1.998.818,36
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.186.671,00	724.386,00	820.849,03	587.860,91
b) Troškovi prodane robe	011	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.697.748,00	1.061.765,00	2.049.622,66	1.410.957,45
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.724.610,00	1.410.983,00	3.005.768,34	1.560.193,77
a) Neto plaće i nadnice	014	1.835.981,00	947.054,00	1.967.058,30	1.014.105,87
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	559.073,00	292.789,00	663.645,65	350.332,96
c) Doprinosi na plaće	016	329.556,00	171.140,00	375.064,39	195.754,94
4. Amortizacija	017	238.112,00	119.611,00	280.993,64	141.647,05
5. Ostali troškovi	018	379.305,00	224.508,00	351.658,66	188.112,66
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	028	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	029	4.530,00	42,00	232,08	166,98
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	291.622,00	291.178,00	83.526,97	74.032,55
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	291.622,00	291.178,00	10.026,97	532,55
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	040	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	7,00	0,00	5,31	0,00
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	7,00	0,00	5,31	0,00
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	048	0,00	0,00	0,00	0,00
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	5.007.615,00	3.640.271,00	4.886.990,01	3.698.504,27
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	6.230.983,00	3.541.295,00	6.509.129,72	3.888.938,82
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-1.223.368,00	98.976,00	-1.622.139,71	-190.434,55
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0,00	98.976,00	0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.223.368,00	0,00	-1.622.139,71	-190.434,55
XII. POREZ NA DOBIT	058	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-1.223.368,00	98.976,00	-1.622.139,71	-190.434,55
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0,00	98.976,00	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.223.368,00	0,00	-1.622.139,71	-190.434,55
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.233.368,00	-1.322.344,00	1.622.139,71	-190.434,55
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 096)	087	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	089	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	090	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	091	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	092	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	093	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	094	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	095	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	097	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 097)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+098)	099	1.233.368,00	-1.322.344,00	1.622.139,71	-190.434,55
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	101	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	102	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2026 do 30.06.2026

u eurima

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	4.849.485,00	3.633.118,02
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0,00	0,00
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	873,00	1.568,00
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0,00	0,00
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	80.766,00	1.695.141,46
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	4.931.124,00	5.329.827,48
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-3.503.390,00	-3.430.080,50
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-2.910.473,00	-3.189.089,74
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-43.540,00	-46.399,74
4. Novčani izdaci za kamate	010	0,00	0,00
5. Plaćeni porez na dobit	011	0,00	0,00
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-105.703,00	-1.235.169,77
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-6.563.106,00	-7.900.739,75
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-1.631.982,00	-2.570.912,27
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.500,00	72.362,50
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0,00	0,00
3. Novčani primici od kamata	017	291.622,00	77.895,50
4. Novčani primici od dividendi	018	0,00	154.987,98
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	8.000.000,00	8.000.000,00
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0,00	0,00
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	8.293.122,00	8.305.245,98
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-343.371,00	-122.696,40
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0,00	0,00
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0,00	-7.000.000,00
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0,00	0,00
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-343.371,00	-7.122.696,40
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	7.949.751,00	1.182.549,58
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0,00	0,00
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0,00	0,00
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	862,00	0,00
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0,00	0,00
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	862,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0,00	0,00
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0,00	0,00
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0,00	0,00
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0,00	0,00
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0,00	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	862,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0,00	0,00
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	6.318.631,00	-1.388.362,69
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	2.626.919,00	9.427.330,23
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	8.945.550,00	8.038.967,54

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

[illegible]

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
OIB: 55860335630
Izvršajno razdoblje: 01.01.2026. – 30.06.2026.

Vodoprivreda Zagreb dioničko društvo, skraćeno Vodoprivreda Zagreb d.d. („Društvo“) je subjekt od javnog interesa na adresi Petrovaradinska 110, Zagreb, Hrvatska. Država registracije je Hrvatska. Osnovne aktivnosti su usluge obrane od poplava, glavno mjesto obavljanje djelatnosti je Hrvatske. Bavi se iskorištenjem i upotrebom voda, zaštitom od štetnog djelovanje i zagađivanja voda. U sklopu toga obavlja se djelatnost vodnog održavanja, obnavljanja, gradnje i čuvanja hidromelioracijskih objekata i zaštitnih vodoprivrednih objekata značajnih za slivno područje grada i drugih poslova kojima se osigurava vodni režim na slivnom području sukladno zakonu, klimi o osnivanju i Statutu Društva.

Financijski izvještaji društva Vodoprivreda Zagreb d.d. za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). U odnosu na 31.12.2025. nije bilo promjena ključnih računovodstvenih procjena i politika.

Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na web stranici društva www.vzg.hr.

Prosječan broj zaposlenih u Društvu na temelju stanja inosi 219, a prosječan broj zaposlenih prema satima rada za kumulativno razdoblje I-VI 2026. iznosi 223. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

Ukupni prihodi ostvareni u gore navedenom razdoblju 2026. godine iznose 4.886.990 eura. Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 4.803.463 eura, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

- prihodi ostvareni od Hrvatskih voda u visini od 2.402.812 eura, a odnose se na prihod ostvaren temeljem Okvirnog sporazuma za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 14,
- prihodi ostvareni na tržištu putem javnog nadmetanja u visini od 1.742.440 eura,
- prihodi ostvareni od usluge zimske službe u iznosu od 292.688 eura, a
- ostali poslovni prihodi iznose 365.523 eura.

Financijski prihodi iznose 74.033 eura.

Ukupni rashodi ostvareni u drugom tromjesečju 2026. godine iznose 6.509.130 eura. Poslovni rashodi iznose 6.509.124 eura, od čega su:

- materijalni troškovi 2.870.472 eura
- troškovi za zaposlene 3.226.415 eura, a od toga su troškovi osoblja 3.005.768, e naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 220.647 eura,
- troškovi amortizacije iznose 280.994 eura.
- ostali poslovni rashodi iznose 131.243 eura, a najviše se odnose na premije osiguranja, propisane naknade te drugo.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak razdoblja u iznosu od 1.622.140 eura.

Ukupna imovina Društva (aktiva) prema stanju na dan 30.06.2026. iznosi 19.202.544 eura.

Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznose 8.215.247 eura.

Kratkotrajna imovina iznosi 10.674.248 eura a sastoji se od:

- zaliha sirovina i materijala u iznosu od 334.763 eura,
- potraživanja u iznosu od 2.233.557 eura,
- kratkotrajna financijska imovina u iznosu od 66.980 eura te
- novčana sredstva u banci i blagajni u iznosu od 8.038.958 eura

Aktivna vremenska razgraničenja iznose od 313.049 eura.

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana se stanjem 30.06.2026. g. iznosi 19.202.544 eura.

Kapital i rezerve iznose 15.798.440 eura.

Razerviranja iznose 131.758 eura, a najvećim dijelom se odnose na rezerviranja za mirovine i otpremnine u iznosu od 118.922 eura.

Kratkoročne obveze iznose 3.080.299 eura.

Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 202.046 eura.

Kvartalni financijski izvještaji za drugo tromjesečje 2026. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektivni prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih lijekova Društva za to razdoblje.

Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivrede Zagreb d.d. u drugom tromjesečju 2026. bilo je usmjereno na aktivnosti realizacije ugovorenih radova temeljem okvirnog sporazuma s Hrvatskim vodama, te drugih ugovorenih radova.

Nastojalo se ugovoriti dodatne radove s Hrvatskim vodama, kao i ostalim kupcima na tržištu putem javnih natječaja.

Prijedlog mjera za buduće pozitivno poslovanje mora biti usmjeren na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva, a to je:

- dalje nastojati ugovoriti poslove s Hrvatskim vodama, i ostalim kupcima putem javnih natječaja, te tako povećavati prihode.
- ograničiti rast ukupnih rashoda kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja.



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000 Zagreb

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA DRUGO TROMJESEČJE 2026.

Zagreb, 28.07.2026.

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr

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

Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352



UKUPNI PRIHODI

U drugom tromjesečju 2026. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 3.698.504 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 3.640.271 euro.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 3.624.473 eura (2025. god. 3.349.093 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 3.797.505 eura (od redovnog održavanja i prihod ostvaren putem javnog nadmetanja).

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 74.033 eura.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.888.939 eura, dok su u prvom tromjesečju 2025. god. iznosili 3.541.295 eura.

Poslovni rashodi iznose 3.888.939 eura, od čega su materijalni troškovi 1.998.818 eura, troškovi osoblja 1.560.194 eura, amortizacija 141.647 eura, te ostali troškovi 188.280 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda za drugo tromjesečje 2026. godine je gubitak u iznosu od 190.435 eura (u istom razdoblju 2025. godine ostvaren je dobitak u iznosu od 98.978 eura).

Vrijednost imovine na dan 30.06.2026. godine iznosi 19.202.544 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.215.247 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 10.674.248 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 15.788.440 eura; rezerviranja iznose 131.758 eura; kratkoročne obveze iznose 3.080.299 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 632.862 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 1.633.155 eura, obveze za zaposlene iznose 364.814 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 441.868 eura; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 202.046 eura.

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 II kvartal 2026. 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

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

