

Trgovačko društvo / Podružnica / Korporativni servis: VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

BILANCA

stanje na dan 30. lipnja 2026.

- iznosi u eurima, bez centa

-postotni udjeli: Aktiva=100, Pasiva=100

Tablica 1

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeks 5/3
		31.12.2025.		30.6.2026.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL					
2.	B) DUGOTRAJNA IMOVINA (red.br. 3+10+20+31+36)	8.455.187	45,4	8.215.247	42,8	97,2
3.	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (red.br. 4 do 9)	572	0,0	295	0,0	51,6
4.	1. Izdaci za razvoj					
5.	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	572	0,0	295	0,0	51,6
6.	3. Goodwill					
7.	4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine					
8.	5. Nematerijalna imovina u pripremi					
9.	6. Ostala nematerijalna imovina					
10.	II. MATERIJALNA IMOVINA (red.br. 11 do 19)	7.554.971	40,6	7.396.795	38,5	97,9
11.	1. Zemljište	6.225.486	33,4	6.225.486	32,4	100,0
12.	2. Građevinski objekti	59.261	0,3	60.212	0,3	101,6
13.	3. Postrojenja i oprema	57.363	0,3	52.434	0,3	91,4
14.	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.140.172	6,1	983.478	5,1	86,3
15.	5. Biološka imovina					
16.	6. Predumovi za materijalnu imovinu	1.869	0,0	1.869	0,0	100,0
17.	7. Materijalna imovina u pripremi			3.047	0,0	
18.	8. Ostala materijalna imovina					
19.	9. Ulaganje u nekretnine	70.820	0,4	70.269	0,4	99,2
20.	III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (red.br. 21 do 30)	896.641	4,8	741.646	3,9	82,7
21.	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe					
22.	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe					
23.	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe					
24.	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom					
25.	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom					
26.	6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom					
27.	7. Ulaganja u vrijednosne papire					
28.	8. Dani zajmovi, depoziti i slično	41.279	0,2	41.279	0,2	100,0
29.	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	156.015	0,8	1.020	0,0	0,7
30.	10. Ostala dugotrajna financijska imovina	699.347	3,8	699.347	3,6	100,0
31.	IV. POTRAŽIVANJA (red.br. 32 do 35)	3.003	0,0	76.511	0,4	...
32.	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe					
33.	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim ineresom			73.508	0,4	
34.	3. Potraživanja od kupaca					
35.	4. Ostala potraživanja	3.003	0,0	3.003	0,0	100,0
36.	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA					
37.	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (red.br. 38 + 46 + 53 + 63)	10.089.058	54,2	10.674.248	55,6	105,8
38.	I. ZALIHE (red.br. 39 do 45)	229.889	1,2	334.763	1,7	145,6
39.	1. Sirovine i materijal	229.889	1,2	334.763	1,7	145,6
40.	2. Proizvodnja u tijeku					
41.	3. Gotovi proizvodi					
42.	4. Trgovačka roba					
43.	5. Predumovi za zalihe					
44.	6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji					
45.	7. Biološka imovina					
46.	II. POTRAŽIVANJA (red.br. 47 do 52)	344.279	1,8	2.233.557	11,6	648,8
47.	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe					
48.	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim ineresom					
49.	3. Potraživanja od kupaca	323.431	1,7	1.436.271	7,5	444,1
50.	4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika					
51.	5. Potraživanja od države i drugih institucija	12.446	0,1	13.013	0,1	104,6
52.	6. Ostala potraživanja	8.402	0,0	784.273	4,1	...
53.	III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (red.br. 54 do 62)	87.560	0,5	66.960	0,3	76,5
54.	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe					
55.	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe					
56.	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe					
57.	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom					
58.	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom					
59.	6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom					
60.	7. Ulaganja u vrijednosne papire					
61.	8. Dani zajmovi, depoziti i slično	87.560	0,5	66.960	0,3	76,5
62.	9. Ostala financijska imovina					
63.	IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	9.427.330	50,6	8.038.968	41,9	85,3
64.	D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	71.224	0,4	313.049	1,6	439,5
65.	E) UKUPNO AKTIVA (red.br. 1+2+37+64)	18.615.469	100,0	19.202.544	100,0	103,2
66.	F) IZVANBILANČNI ZAPISI					

Trgovačko društvo / Podružnica / Korporativni servis: VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

BILANCA **stanje na dan 30. lipnja 2026.**

- iznosi u eurima, bez centa

-postotni udjeli: Aktiva=100, Pasiva=100

- nastavak tablice 1

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeks/3
		31.12.2025.		30.6.2026.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
PASIVA						
67.	A) KAPITAL I REZERVE (red.br. 68 do 70 + 76 + 77 + 81 + 84 + 87)	17.410.580	93,5	15.788.440	82,2	90,7
68.	I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	5.140.837	27,6	5.140.837	26,8	100,0
69.	II. KAPITALNE REZERVE	107.673	0,6	107.673	0,6	100,0
70.	III. REZERVE IZ DOBITI (red.br. 71+72-73+74+75)	277.166	1,5	277.166	1,4	100,0
71.	1. Zakonske rezerve	277.166	1,5	277.166	1,4	100,0
72.	2. Rezerve za vlastite dionice					
73.	3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)					
74.	4. Statutarne rezerve					
75.	5. Ostale rezerve					
76.	IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE					
77.	V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (red.br. 78 do 82)					
78.	1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)					
79.	2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova					
80.	3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu					
81.	4. Ostale rezerve fer vrijednosti					
82.	5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)					
83.	6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu					
84.	VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (red.br. 84 - 85)	12.703.221	68,2	11.884.904	61,9	93,6
85.	1. Zadržana dobit	12.703.221	68,2	11.884.904	61,9	93,6
86.	2. Preneseni gubitak					
87.	VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (red.br. 87 - 88)	-818.317	-4,4	-1.622.140	-8,4	198,2
88.	1. Dobit poslovne godine					
89.	2. Gubitak poslovne godine	818.317	4,4	1.622.140	8,4	198,2
90.	VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES					
91.	B) REZERVIRANJA (red.br. 91 do 96)	144.823	0,8	131.758	0,7	91,0
92.	1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	131.987	0,7	118.922	0,6	90,1
93.	2. Rezerviranja za porezne obveze					
94.	3. Rezerviranja za započete sudske sporove	12.836	0,1	12.836	0,1	100,0
95.	4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava					
96.	5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima					
97.	6. Druga rezerviranja					
98.	C) DUGOROČNE OBVEZE (red.br. 98 i 99 do 108)					
99.	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
96.a	Obveze prema Gradu Zagrebu					
96.b	Obveze prema podružnicama					
96.c	Obveze prema članicama Grupe ZGH					
100.	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
101.	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
102.	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
103.	5. Obveze za zajmove, depozite i slično					
104.	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
105.	7. Obveze za predujmove					
106.	8. Obveze prema dobavljačima					
107.	9. Obveze po vrijednosnim papirima					
108.	10. Ostale dugoročne obveze					
109.	11. Odgođena porezna obveza					
110.	D) KRATKOROČNE OBVEZE (red.br. 110 i 111 do 123)	922.577	5,0	3.080.299	16,0	333,9
111.	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
108.a	Obveze prema Gradu Zagrebu					
108.b	Obveze prema podružnicama					
108.c	Obveze prema povezanim društvima Grupe ZGH					
112.	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
113.	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
114.	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
115.	5. Obveze za zajmove, depozite i slično					
116.	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
117.	7. Obveze za predujmove	183.880	1,0	1.633.155	8,5	888,2
118.	8. Obveze prema dobavljačima	121.625	0,7	632.862	3,3	520,3
119.	9. Obveze po vrijednosnim papirima					
120.	10. Obveze prema zaposlenicima	351.009	1,9	364.814	1,9	103,9
121.	11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	266.063	1,4	441.868	2,3	166,1
122.	12. Obveze s osnove udjela u rezultatu					
123.	13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji					
124.	14. Ostale kratkoročne obveze			7.600	0,0	
125.	E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	137.489	0,7	202.047	1,1	147,0
126.	F) UKUPNO PASIVA (red.br. 67+90+97+109+124)	18.615.469	100,0	19.202.544	100,0	103,2
127.	G) IZVANBILANČNI ZAPISI					

Izvor: Bilanca na dan 30.6.2026./31.12.2025.;

(Obrazac kreiran prema Obrascu Financijske agencije POD-BIL)

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 1. siječnja 2026. do 30. lipnja 2026.

- iznosi u eurima, bez centa

Tablica 2

-postotni udjeli: Ukupni prihodi=100, Ukupni rashodi=100

Redni broj	Naziv pozicije	Razdoblje				Indeks/3
		I.-VI. 2025.		I.-VI. 2026.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. POSLOVNI PRIHODI (red.br. 2+3+4+5+6+7)	4.715.993	94,2	4.803.463	98,3	101,9
2.	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	4.263.419	85,1	4.544.211	93,0	106,6
3.	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)					
4.	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga					
5.	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe					
6.	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	452.574	9,0	259.252	5,3	57,3
7.	6. Prihodi između podružnica					
8.	Prihodi između povezanih društava					
9.	II. POSLOVNI RASHODI (red.br. 10+11+19+23+24+25+29+36+37)	6.230.976	100,0	6.509.125	100,0	104,5
10.	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
11.	2. Materijalni troškovi (red.br. 12+15+16)	2.884.419	46,3	2.870.472	44,1	99,5
12.	a) Troškovi sirovina i materijala	1.186.671	19,0	820.849	12,6	69,2
13.	- troškovi sirovina i materijala					
14.	u tome: troškovi sirovina i materijala - povezana društva					
15.	b) Troškovi prodane robe					
16.	c) Ostali vanjski troškovi	1.697.748	27,2	2.049.623	31,5	120,7
17.	- ostali vanjski troškovi					
18.	u tome: ostali vanjski troškovi - povezana društva					
19.	3. Troškovi osoblja (red.br. 20+21+22)	2.724.610	43,7	3.005.768	46,2	110,3
20.	a) Neto plaće i nadnice	1.835.981	29,5	1.967.058	30,2	107,1
21.	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	559.073	9,0	663.646	10,2	118,7
22.	c) Doprinosi na plaće	329.556	5,3	375.064	5,8	113,8
23.	4. Amortizacija	238.112	3,8	280.994	4,3	118,0
24.	5. Ostali troškovi	379.305	6,1	351.659	5,4	92,7
25.	6. Vrijednosna usklađenja (red.br. 26+27)					
26.	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)					
27.	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)					
28.	u tome: kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)-povezana društva					
29.	7. Rezerviranja (red.br. 30 do 35)					
30.	a) rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze					
31.	b) rezerviranja za porezne obveze					
32.	c) rezerviranja za započete sudske sporove					
33.	d) rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava					
34.	e) rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima					
35.	f) druga rezerviranja					
36.	8. Ostali poslovni rashodi	4.530	0,1	232	0,0	5,1
37.	9. Rashodi između podružnica					
38.	III. FINANCIJSKI PRIHODI (red.br. 39 do 48)	291.622	5,8	83.527	1,7	28,6
39.	1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe					
40.	2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			73.500	1,5	
41.	3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe					
42.	4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe					
43.	5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe					
44.	6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova					
45.	7. Ostali prihodi s osnove kamata	291.622	5,8	10.027	0,2	3,4
46.	8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi					
47.	9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine					
48.	10. Ostali financijski prihodi					
49.	IV. FINANCIJSKI RASHODI (red.br. 50 do 56)	7	0,0	5	0,0	71,4
50.	1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe					
51.	2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe					
52.	3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	7	0,0	5	0,0	71,4
53.	4. Tečajne razlike i drugi rashodi					
54.	5. Nerealizirali gubici (rashodi) od financijske imovine					
55.	6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)					
56.	7. Ostali financijski rashodi					

Trgovačko društvo / Podružnica / Korporativni servis: VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja 2026. do 30. lipnja 2026.

- nastavak tablice 2

-postotni udjeli: Ukupni prihodi=100, Ukupni rashodi=100

Redni broj	Naziv pozicije	Razdoblje				Indeks/3
		I.-VI. 2025.		I.-VI. 2026.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
57.	V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM					
58.	VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA					
59.	VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM					
60.	VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA					
61.	IX. UKUPNI PRIHODI (red.br. 1+38+57+58)	5.007.615	80,4	4.886.990	75,1	97,6
62.	X. UKUPNI RASHODI (red.br. 9+49+59+60)	6.230.983	100,0	6.509.130	100,0	104,5
63.	XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (red.br. 61 - 62)	-1.223.368		-1.622.140		
	1. Dobit prije oporezivanja (red.br. 61 - 62)					
	2. Gubitak prije oporezivanja (red.br. 62 - 61)	1.223.368		1.622.140		132,6
64.	XII. POREZ NA DOBIT					
65.	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (red.br. 63 - 64)	-1.223.368		-1.622.140		
	1. Dobit razdoblja (red.br. 63 - 64)					
	2. Gubitak razdoblja (red.br. 64 - 63)	1.223.368		1.622.140		132,6
66.	DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
67.	XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (red.br. 68 + 69)					
68.	1. Pripisana imateljima kapitala matice					
69.	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu					
70.	IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
71.	I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-1.223.368		-1.622.140		
72.	II. OSTALA SVEOBHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (red.br. 73. do 80.)					
73.	1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja					
74.	2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine					
75.	3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju					
76.	4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova					
77.	5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu					
78.	6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom					
79.	7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja					
80.	8. Ostale nevlasničke promjene kapitala					
81.	III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA					
82.	IV. NETO OSTALA SVEOBHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (red.br. 72 - 81)					
83.	V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (red.br. 71 + 82)	-1.223.368		-1.622.140		
84.	1. Pripisana imateljima kapitala matice					
85.	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu					

Izvor: Račun dobiti i gubitka za razdoblje I. - VI. 2026. / I. - VI. 2025.;
(Obrazac kreiran prema Obrascu Financijske agencije POD-RDG)

Trgovačko društvo / Podružnica / Korporativni servis: VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Ključni pokazatelji uspjeha

Tablica 3

Redni broj	Ključni pokazatelji uspjeha	Ostvareno za razdoblje		Indeks 4/3
		I.-VI. 2025.	I.-VI. 2026.	
1	2	3	4	5
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti - željena razina: Minimalno > 100 (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	80,4	75,1	93,4
2.	Pokazatelj proizvodnosti - željena razina: Kontinuirano povećanje (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u eurima, bez centa)	21.678	22.315	102,9
3.	Pokazatelj rentabilnosti - željena razina: Minimalno > 1% (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)			
4.	Operativna dobit - željena razina: Kontinuirano povećanje > 0 (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u eurima, bez centa)	-514.983	-1.705.661	331,2
5.	Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada (puni broj)	220	205	93,2
6.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom (iznosi u eurima, bez centa)	1.198	1.409	117,6

Izvor: Financijska i poslovna dokumentacija trgovačkog društva / podružnice;

Obrasce sastavio (la):

(potpis)

Potpis ovlaštene osobe:

(žig i potpis)



U Zagrebu, 29.07.2026.