

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025

do

30.06.2025

Godina:

2025

Polugodišnje
razdoblje:

1

Polugodišnji financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03275329

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080032293

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):

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: **PEČEK ŠTEFANIJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01 5631 287**

Adresa e-pošte: **specek@vzg.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2025

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	8.588.497	8.809.049
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.126	849
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.126	849
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.854.139	8.106.860
1. Zemljište	011	6.541.954	6.541.954
2. Građevinski objekti	012	75.018	67.422
3. Postrojenja i oprema	013	64.846	56.653
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.116.495	1.385.005
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
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	731.767	700.367
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	1.020
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347	699.347
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.465	973
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	973
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11.490.390	11.210.632
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	252.473	335.338
1. Sirovine i materijal	039	252.473	335.338
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	538.863	1.805.353
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	1.598.748
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0

5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	204.131	200.364
6. Ostala potraživanja	052	39.323	6.241
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	8.072.135	124.391
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	124.391
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.626.919	8.945.550
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	505.118	274.187
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	20.584.005	20.293.868
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	18.228.896	17.005.528
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	-1.223.368
1. Dobit poslovne godine	087	259.317	
2. Gubitak poslovne godine	088	0	1.223.368
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	171.145	171.145
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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0

11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.398.438	2.504.695
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	780.427
8. Obveze prema dobavljačima	117	711.249	1.022.660
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	308.538	339.499
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	154.635	362.109
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	785.526	612.500
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	20.584.005	20.293.868
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2025 do 30.06.2025

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	4,296,775	4,715,993
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	4,138,110	4,263,419
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	158,665	452,574
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	5,679,467	6,230,976
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2,568,612	2,884,419
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1,142,097	1,186,671
b) Troškovi prodane robe	011	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	1,426,515	1,697,748
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2,556,000	2,724,610
a) Neto plaće i nadnice	014	1,721,268	1,835,981
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	526,751	559,073
c) Doprinosi na plaće	016	307,981	329,556
4. Amortizacija	017	205,244	238,112
5. Ostali troškovi	018	348,053	379,305
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1,558	4,530
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2,792,654	291,622
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	2,597,121	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	195,533	291,622
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1,569	7
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1,569	7
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	7,089,429	5,007,615
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	5,681,036	6,230,983
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1,408,393	-1,223,368
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1,408,393	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-1.223.368
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.408.393	-1.223.368
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.408.393	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-1.223.368
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.408.393	-1.223.368
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	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
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	1.408.393	-1.223.368
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2025 do 30.06.2025

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	4.618.282	4.849.485
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	1.250	873
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	60.198	80.766
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	4.679.730	4.931.124
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-3.621.353	-3.503.390
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-2.680.535	-2.910.473
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-30.973	-43.540
4. Novčani izdaci za kamate	010	-1.508	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-123.497	-105.703
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-6.457.866	-6.563.106
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-1.778.136	-1.631.982
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	63	1.500
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	195.533	291.622
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	8.000.000	8.000.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	8.195.596	8.293.122
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-439.149	-343.371
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	-8.000.000	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-8.439.149	-343.371
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-243.553	7.949.751
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	627	862
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	1.350.000	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	1.350.627	862
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	1.350.627	862
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	-671.062	6.318.631
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	2.414.613	2.626.919
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	1.743.551	8.945.550

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110		1111		1112		1113		1114		1115		1116		1117		1118		1119		1120		1121		1122		1123		1124	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

Naziv izdavalca: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
OIB: 55860335630
Izveštajno razdoblje: 01.01.2025.- 30.06.2025.

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, a glavno mjesto obavljanja djelatnosti je Hrvatska. Bavi se iskorištenjem i upotrebom voda, zaštitom od štetnog djelovanja 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, aktima o osnivanju i Statutu Društva.

Financijski izvještaji društva Vodoprivreda Zagreb d.d. za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). U odnosu na 31.12.2024. 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 231, a prosječan broj zaposlenih prema satima rada za kumulativno razdoblje I-VI 2025. iznosi 220. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 5.007.615 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 4.715.993 eura, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

- prihodi ostvareni od Hrvatskih voda u visini od 2.600.657 eura koji čine 55,1% od ukupnih poslovnih prihoda, 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 1.494.648 eura,
 - prihodi ostvareni od usluga zimske službe u iznosu od 145.993 eura, a
 - ostali poslovni prihodi iznose 474.695 eura.
- Financijski prihodi iznose 291.178 eura, a najvećim dijelom se odnose na prihod od kamata.

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 6.230.983 eura.

Poslovni rashodi iznose 6.230.976 eura, od čega:

- materijalni troškovi iznose 2.884.419 eura
- troškovi za zaposlene iznose 2.968.058 eura, od toga su troškovi osoblja 2.724.610 eura, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 243.448 eura.
- troškovi amortizacije iznose 238.112 eura.
- ostali poslovni rashodi iznose 140.387 eura, a najviše se odnose na premije osiguranja, propisane naknade te drugo.

Ukupna imovina Društva (aktiva) prema stanju na dan 30.06.2025. iznosi 20.293.868 eura.

Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznose 8.809.049 eura.

Kratkotrajna imovina iznosi 11.210.632 eura a sastoji se od:

- zaliha sirovina i materijala u iznosu od 335.338 eura,
- potraživanja u iznosu od 1.805.353 eura,

Kratkotrajna financijska imovina iznosi 124.391 eura, a odnosi se na dane zajmove i depozite.

Dani zajmovi se odnose na pozajmice djelatnicima uz kamatnu stopu od 2%. Ukupna vrijednost zajmova na dan 30.06.2025. iznosi 123.000 eura.

Novčana sredstva na žiro računu i blagajni prema stanju na dan 30.06.2025. godine iznose 8.945.550 eura.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose od 274.187 eura.

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2025. g. iznosi 20.293.868 eura.

Kapital i rezerve iznose 17.005.528 eura.

Rezerviranja iznose 171.145 eura, a najvećim dijelom se odnose na rezerviranja za mirovine i otpremnine u iznosu od 119.766 eura.

Kratkoročne obveze iznose 2.504.695 eura.

Prihod budućeg razdoblja u iznosu od 612.500 eura odnosi se na primljeni predujam za dividendu od ZOV u. i p. d.o.o.

Polugodišnji financijski izvještaji za 2025. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih tijekova Društva za to razdoblje.

Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u prvoj polovici 2025. 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 povećati 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

POSLOVNO IZVJEŠĆE UPRAVE

Trgovačkog društva

za razdoblje siječanj – lipanj 2025.

Zagreb, kolovoz 2025. godine

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



Sadržaj

	Strana
1. Uvodne napomene	3
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2025.	6
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj – lipanj 2025. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	6
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	6
3. Stanje kvalitete usluga, zaposlenosti i fizičkog opsega usluga	7
3.1. Stanje kvalitete usluga	7
3.2. Broj zaposlenih	9
3.3 Fizički opseg usluga	10
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2025.	11
4.1. Račun dobiti i gubitka	11
4.2. Bilanca	13
5. Investicije	15
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	17
7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	18

1. Uvodne napomene

1. PRAVNI OBLIK I VLASNIČKA STRUKTURA

Provođenjem odredbi Zakona o vodama i usklađivanjem akata sa Zakonom o trgovačkim društvima statusno smo od početka 1996. godine postali trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Sukladno članku 122. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 150/05) Društvo se moralo privatizirati, te je u provođenju procesa privatizacije Odlukom Skupštine Društva 18.12.2006. godine Društvo preoblikovano u dioničko društvo.

Nastavno na prethodnu odluku Zagrebački holding d.o.o., kao jedini dioničar Društva, donio je Odluku o stavljanju van snage Izjave Društva, te usvojio Statut čime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Društva u dioničko društvo.

Dana 18.07.2007. godine jedini dioničar Društva prestaje biti Zagrebački holding d.o.o., a postaje Grad Zagreb.

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007. godine započela proces privatizacije.

Struktura dioničara na dan 30.06.2025.

	broj dionica	postotak udjela
1. Večković Goran	231.505	58,5423 %
2. Grad Zagreb	149.134	37,7126 %
3. Mali dioničari	14.810	3,7451 %

1. DJELATNOST DRUŠTVA

Društvo Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110, Zagreb, Hrvatska je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravno organizirano kao dioničko društvo i kao takvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, reg. uložak br. 1-12995. Osnovne aktivnosti su usluge obrane od poplava.

Društvo je Odlukom od 04.10.2023. godine uskladilo iznos temeljnog kapitala s eurima. Nominalna vrijednost dionice nakon usklade iznosi 13,00 eura umjesto dotadašnjih 100,00 kuna po dionici. Dionički kapital društva na 30.06.2025. godine iznosi 5.140.837,00 EUR i sastoji se od 395.449 redovnih dionica.

Društvo je privatizirano prema odredbama općeg Zakona o privatizaciji, nije donesen poseban zakon o privatizaciji vodnoga gospodarstva, ali je prema odredbama Zakona o vodama koji je u ovome slučaju lex specialis bilo nužno privatizirati sva trgovačka društva koja su bila u vlasništvu Županije odnosno Grada Zagreba.

Društvo je temeljem Rješenja Ministarstva regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva nakon što je u provedenom postupku dokazano da ispunjava sve posebne uvjete ishodiło Rješenje kojim ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti:

- preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 14: središnji dio područja malog sliva „Zagrebačko prisavlje“,
- upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
- upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje.

Rješenje je izdano na vrijeme do 11. rujna 2030. godine.

Društvo je temeljem obveze iz predmetnog Rješenja izvršilo upis djelatnosti u registar Trgovačkog suda i to slijedeće djelatnosti:

- preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području,
- upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
- upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje,
- djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije),
- djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina,
- djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe,
- poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,
- poslovi održavanja javnih cesta,
- stručni poslovi prostornog uređenje,
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- nadzor nad gradnjom,
- posredovanje u prometu nekretnina,
- poslovanje nekretninama,
- izrada geodetskog projekta,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- stručni poslovi zaštite okoliša,
- poljoprivredna djelatnost,
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba,
- promet sredstava za zaštitu bilja,
- ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe,
- poslovi upravljanja i iskorjenjivanja štetnih organizama,
- proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- zdravstvena zaštita bilja,
- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,

- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,
- proizvodnja sjemena,
- dorada sjemena,
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena,
- stavljanje na tržište sjemena,
- proizvodnja sadnog materijala,
- pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala,
- stavljanje na tržište sadnog materijala,
- uvoz sadnog materijala,
- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla,
- promet gnojivima i poboljšivačima tla,
- gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda,
- gospodarenje šumama,
- kupnja i prodaja robe,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- zastupanje inozemnih tvrtki,
- turističke usluge u nautičkom turizmu,
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- ostale turističke usluge,
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- pružanje usluga smještaja,
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja,
- planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena
- agencijska djelatnost u cestovnom prometu

2. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Organizacija Društva je uređena posebnim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji prema kojemu je Društvo organizirano prema slijedećim makroorganizacijskim oblicima:

- Uprava Društva
- Sektor pripreme rada
- Sektor operative
- Sektor strojni i vozni park
- Sektor nabave i uskladištenja

3. ORGANI DRUŠTVA

Prava i obveze svakoga radnika uređena su pojedinačnim ugovorima o radu na temelju Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor, Revizijski odbor i Uprava Društva.

Glavna Skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.

Nadzorni odbor Društva je organ nadzora i kontrole rada Uprave Društva u poslovima vođenja Društva. Prati zakonitost rada Uprave Društva.

Nadzorni odbor se prema statutarnim odredbama sastoji od 5 članova od kojih je jedan predstavnik radnika.

Revizijski odbor izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, te prati proces financijskog izvješćivanja.

Uprava Društva je organ vođenja poslova Društva i zastupanja.

Upravu društva od 03.07.2015. godine čini direktor – predsjednik Uprave, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2025.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za siječanj – lipanj 2025. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Prema usporedivim podacima, od polovine godišnjeg plana ukupnih prihoda u iznosu od 8.896.803 eura ostvareno je 5.007.615 eura ili 56,3%.

U poslovnim prihodima za prvih šest mjeseci 2025. godine u ukupnom iznosu od 4.715.993 eura, najznačajnija je realizacija sa Hrvatskim vodama i iznosi 3.366.957 eura.

Realizacija radova iz ugovora s Hrvatskim vodama je najznačajnija za poslovanje, kako u prvoj polovici, tako i za cijelu poslovnu godinu.

Ukupni rashodi u prvoj polovici 2025. godine bili su planirani u iznosu od 8.332.097 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.230.983 eura. Poslovni rashodi iznose 6.230.976 eura.

Iz prikazanog poslovanja ostvaren je negativan rezultat u iznosu od 1.223.368 eura.

Planom poslovanja Vodoprivrede Zagreb d.d. u 2025. godini predviđene aktivnosti su usmjerene u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

Društvo kontinuirano ulaže sredstva u svoj razvoj, usavršava procese u pružanju usluga iz okvira registrirane djelatnosti. Provođenje i rad na procesu restrukturiranja Društva u narednom razdoblju ostvarit će se dodatna kvalitativna poboljšanja poslovanja.

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano je svake godine pa tako i 2025. provodila mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001: 2015 i ISO 14001:2015, te 17021-HAA.

Program 2024. nastavno je bio usmjeren na aktivnosti racionalizacije, optimalizacije i ekonomičnosti energetske učinkovitosti:

a) Potrošnja energenata

- prirodni plin
- električna energija
- potrošnja vode

b) Funkcioniranje procesa primjenom SUK- a i SUO

- operativni planovi redovnih aktivnosti i intervencija su ažurirani u pogledu referentnih, pravnih, tehničkih i općih propisa;
- provedena je redovna kontrola sustava napajanja i distribucije energentima (dizelska goriva, plin, električna energija), kao i infrastrukturnih fluida (sanitarna voda i odvodnja fekalnih i otpadnih voda kao i zbrinjavanje istih sukladno pozitivnim propisima upravljanja okolišem;
- izrađeni su i kompletirani zapisi o preventivnim mjerama i postupcima;
- analiziran je utjecaj pojedinih proizvoda na okoliš;
- nastavljeno je usavršavanje sustava za praćenje i optimiziranje rada vozila i strojeva kao jedan od programa upravljanja okolišem.

3. Stanje kvalitete usluga, zaposlenosti i fizičkog opsega usluga

3.1. Stanje kvalitete usluga

Uprava Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. utvrdila je politiku kvalitete, koja se odnosi na usluge u vodoprivrednoj djelatnosti.

Zadaci koji proizlaze iz politike kvalitete obvezujući su za Društvo kao pravni subjekt, za Upravu Društva i za sve radnike zaposlene na poslovima i radnim zadacima unutar organizacijske strukture Društva.

Utvrđena politika kvalitete temelji se na:

- ciljevima politike kvalitete
- zadacima politike kvalitete
- odgovornosti za provedbu politike kvalitete

Dana 28.12.2005. Društvo je dobilo CERTIFIKAT ISO 14001:2004br. Si-E 116, a 02.05.2005. dobiven je CERTIFIKAT ISO 9001:2004. Time je izrađen i kompletiran Poslovnik integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem Q EM I izdanje.

Dobivanjem certifikata ISO 14001:2004. osigurani su slijedeći elementi:

- odgovornost sustava,

- upravljanje resursima,
- mjerenja,
- analize,
- poboljšanje politike prema okolišu,
- odgovornost pregledu sustava,
- komunikacija.

Tijekom 2018. godine povećani su učinci na aktivnostima zbrinjavanja otpada na gradilištima i bazama. Usklađeno sa zakonskim odredbama vode se ONTO obrasci za sav nastali otpad (opasni i neopasni).

Izrađene su slijedeće publikacije:

1. Ekološki koncept procesa kroz sve organizacijske jedinice i to u publikaciji OB 09 01.

Time su definirani svi elementi procesa:

- organizacijska jedinica
 - naziv procesa
 - svrha procesa.
2. Ocjena utjecaja na okoliš
 3. Popis aspekata i utjecaja na okoliš
 4. Izvještaj o ocjenjivanju utjecaja na okoliš
 5. Popis opasnih tvari

U svim navedenim elementima publikacija osnovna su 3 (tri) elementa:

PROCES – ASPEKT – UTJECAJ NA OKOLIŠ

Provođenjem gore navedenih postupaka, kao i analizom upitnika OB 05 03 potvrđena je srednja ocjena (odličan) zadovoljstva korisnika našim uslugama, s čim smo zadržali visoku ocjenu kvalitete radova i zaštite okoliša.

Početkom 2018. godine napravljena je tranzicija sa ISO 9001:2008 i 14001:2004 na ISO 9001:2015 i 14001:2015, odnosno usklađenje postojeće dokumentacije sa zahtjevima novih normi.

U operacionalizaciji definicije u normama ISO 14001:2015: i ISO 9001:2015 eksplicite se zahtjeva da Uprava Društva, pisanim aktom, odredi politiku upravljanja okolišem i da politika okoliša:

- odgovara prirodi, opsegu i utjecaju na okoliš njenih djelatnosti, proizvoda ili usluga;
- uključuje obavezu stalnog poboljšanja i sprečavanja onečišćenja;
- uključuje obvezu usklađivanja s odgovarajućim zakonima i propisima, te ostalim zahtjevima koje je Društvo propisalo;
- daje okosnicu za postavljanje i ocjenjivanje općih i pojedinačnih ciljeva upravljanja okolišem;
- bude dokumentirana da se provodi i održava, te priopćava svim zaposlenima;
- bude dostupna javnosti.

Dana 02.04.2025. implementiran je sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, ISO 45001:2018.

3.2 Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

Ovdje upišite naziv TD: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2024.	Plan 31.12.2025.	Fluktuacija u razdoblju siječanj - lipanj 2025.		Stanje 30. 6. 2025.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	225	229	8	4	229	99,6	101,8	100,0
	1.1. Muškarci	203	207	7	4	206	89,6	101,5	99,5
	1.2. Žene	22	22	1		23	10,0	104,5	104,5
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	7		2	8	1	0,4	14,3	
	2.1. Muškarci	7		1	7	1	0,4	14,3	
	2.2. Žene			1	1				
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	232	229	10	12	230	100,0	99,1	100,4
	3.1 Muškarci	210	207	8	11	207	90,0	98,6	100,0
	3.2. Žene	22	22	2	1	23	10,0	104,5	104,5
4.	Od ukupno <i>došlih</i> :			10					
	4.1. Novozaposleni			2					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			8					
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno <i>otišlih</i> :				12				
	5.1. Prirodni odljev				2				
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene				10				

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2025.

Ovdje upišite naziv TD: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	230	2	5	23	42	81	71	6

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2025. godine u Društvu ima zaposlenih 230 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

3.3. Fizički opseg usluga

Tablica 3

Fizički opseg usluga

Ovdje upišite naziv TD: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno I. - VI. 2024.	Plan I. - VI. 2025.	Ostvareno I. - VI. 2025.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sječa šiblja	m2	75.179	201.500	193.559	257,5	96,1
2.	Sječa stabala	kom	12.720	4.800	9.123	71,7	190,1
3.	Vađenje panjeva	kom	10.954	7.150	9.098	83,1	127,2
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	3.407	1.100	2.378	69,8	216,2
5.	Zakapanje panjeva	kom	8.395	3.950	6.558	78,1	166,0
6.	Košnja trave	m2	18.211.555	20.500.000	14.063.227	77,2	68,6
7.	Zatrtljivanje površina	m2	2.767	28.500	0	0,0	0,0
8.	Iskopi (svi), tehničko čišćenje	m3	155.777	200.000	2.354	1,5	1,2
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kam. Mat.)	m3	91.587	86.000	80.388	87,8	93,5
10.	Prijevozi materijala	m3	62.051	62.500	67.530	108,8	108,0
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m3	9.851	16.000	12.360	125,5	77,3
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja s bet. Podlogom	m2	2.699	3.000	9.428	349,3	314,3
13.	Preventivne mjere i kontrola objekata	sat	9.075	9.000	8.025	88,4	89,2
14.	Doprema i ugradnja betona	m3	1.469	1.500	552	37,6	36,8
15.	Armatura i bravarski radovi	kg	34.249	42.500	19.911	58,1	46,8
16.	Izrada i doprema oplata	m2	2.146	2.250	243	11,3	10,8
17.	Izrada nasipa, brana i retencija	m3	21.584	65.000	14.912	69,1	22,9
18.	Cjevovodi - razni	m	29	2.850	20	69,0	0,7

Obrazloženje

Radovi redovnog održavanja koji se financiraju od strane Hrvatskih voda obuhvaćaju održavanje 96 otvorenih vodotoka u dužini 2100 km, 74 km melioracijskih kanala i 19 brana i retencija. Količine navedene u planovima uvijek su u pravilu rezultat procjene i mogućnosti fizičkog ostvarenja.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2025.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

Ovdje upišite naziv TD: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

- Iznosi u eurima, bez centa

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - VI. 2024.	I. - VI. 2025.	I. - VI. 2025.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	7.089.429	8.896.803	5.007.615	70,6	56,3
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	4.296.775	8.101.803	4.715.993	109,8	58,2
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	4.138.110	7.918.163	4.263.419	103,0	53,8
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:					
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore					
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	158.665	183.640	452.574	285,2	246,4
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	10.440	25.140	20.950	200,7	83,3
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	5.690		5.654	99,4	
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	7.699	8.500			
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	134.836	150.000	425.970	315,9	284,0
	2. Financijski prihodi	2.792.654	795.000	291.622	10,4	36,7
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	5.681.036	8.332.097	6.230.983	109,7	74,8
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	5.679.467	8.331.247	6.230.976	109,7	74,8
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	2.568.612	4.771.505	2.884.419	112,3	60,5
	a) troškovi sirovina i materijala	1.142.097	1.649.275	1.186.671	103,9	72,0
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	1.426.515	3.122.230	1.697.748	119,0	54,4
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	2.792.743	3.057.478	2.968.058	106,3	97,1
	a) troškovi osoblja	2.556.000	2.814.778	2.724.610	106,6	96,8
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	236.743	242.700	243.448	102,8	100,3
	4) Amortizacija	205.244	285.000	238.112	116,0	83,5
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		10.000			
	6) Rezerviranja		84.000			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	112.868	123.264	140.387	124,4	113,9
	4. Financijski rashodi	1.569	850	7	0,4	0,8
III.	Dobit prije oporezivanja	1.408.393	564.706			
IV.	Gubitak prije oporezivanja			1.223.368		
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja	1.408.393	564.706			
VII.	Gubitak razdoblja			1.223.368		

Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 5.007.615 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 4.715.993 eura, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

- prihodi ostvareni od Hrvatskih voda u visini od 2.600.657 eura čine 55,1% od ukupnih poslovnih prihoda, 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 1.494.648 eura,
- prihod ostvareni od usluga zimske službe od Grada u iznosu od 145.993 eura,
- ostali poslovni prihodi iznose 474.695 eura.

Financijski prihodi iznose 291.178 eura, a najvećim dijelom se odnose na prihod od kamata.

Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 6.230.983 eura.

Poslovni rashodi iznose 6.230.976 eura, od čega:

- materijalni troškovi iznose 2.884.419 eura, koji se odnose na: troškove utrošenih sirovina i materijala u iznosu od 1.186.671 eura i na ostale vanjske troškove u iznosu od 1.697.748 eura.
- troškovi za zaposlene iznose 2.968.058 eura, od čega troškovi osoblja iznose 2.724.610 eura, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 243.448 eura.
- troškovi amortizacije iznose 238.112 eura
- ostali poslovni rashodi iznose 140.387 eura, a najviše se odnose na premije osiguranja, propisane naknade, te drugo.

4.2. Bilanca

Tablica 5

Bilanca

- iznosi u eurima, bez centi

Ovdje upišite naziv TD: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

- udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2024.		30.6.2025.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	1.126	0,0	849	0,0	75,4
4.	Materijalna imovina	7.854.139	38,2	8.106.860	39,9	103,2
5.	Dugotrajna financijska imovina	731.767	3,6	700.367	3,5	95,7
6.	Potraživanja	1.465	0,0	973	0,0	66,4
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	8.588.497	41,7	8.809.049	43,4	102,6
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	252.473	1,2	335.338	1,7	132,8
11.	Potraživanja od kupaca	295.409	1,4	1.598.748	7,9	541,2
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	243.454	1,2	206.605	1,0	84,9
14.	Kratkotrajna financijska imovina	8.072.135	39,2	124.391	0,6	1,5
15.	Novac u banci i blagajni	2.626.919	12,8	8.945.550	44,1	340,5
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	11.490.390	55,8	11.210.632	55,2	97,6
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	505.118	2,5	274.187		54,3
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	20.584.005	101,4	20.293.868	100,0	98,6
	Izvanbilančni zapisi					
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	5.140.837	25,0	5.140.837	25,3	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)	384.838	1,9	384.838	1,9	100,0
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	12.443.904	60,5	12.703.221	62,6	102,1
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	259.317	1,3	-1.223.368	-6,0	-471,8
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	18.228.896	88,6	17.005.528	83,8	93,3
9.	II. Rezerviranja	171.145	0,8	171.145	0,8	100,0
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgođena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)					
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove	224.016	1,1	780.427	3,8	348,4
25.	Obveze prema dobavljačima	711.249	3,5	1.022.660	5,0	143,8
26.	Obveze prema zaposlenicima	308.538	1,5	339.499	1,7	110,0
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	154.635	0,8	362.109	1,8	234,2
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	1.398.438	6,8	2.504.695	12,3	179,1
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	785.526	3,8	612.500	3,0	78,0
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	20.584.005	101,4	20.293.868	100,0	98,6
	Izvanbilančni zapisi					

Aktiva

Ukupna imovina Društva prema stanju na dan 30.06.2025. iznosi 20.293.868 eura.

Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznose 8.809.049 eura.

Kratkotrajna imovina iznosi 11.210.632 eura a sastoji se od:

- zaliha sirovina i materijala u iznosu od 335.338 eura,
- potraživanja u iznosu od 1.805.353 eura, koja se najviše se odnose na:
 - potraživanja od kupaca u iznosu od 1.598.748 eura te
 - potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 200.364 eura
- kratkotrajna financijska imovina iznosi 124.391 eura, a odnosi se za dane depozite. Dani zajmovi se odnose na pozajmice djelatnicima uz kamatnu stopu od 2%. Ukupna vrijednost zajmova na dan 30.06.2025. iznosi 123.000 eura.
- novčana sredstva na žiro računu i blagajni prema stanju na dan 30.06.2025. godine iznose 8.945.550 eura.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose od 274.178 eura.

Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2025. g. iznosi 20.293.868 eura.

Kapital i rezerve iznose 17.005.528 eura,

Rezerviranja iznose 171.145 eura, a najvećim dijelom se odnose na rezerviranja za mirovine i otpremnine u iznosu od 119.766 eura.

Kratkoročne obveze iznose 2.504.695 eura, a sastoje se od:

- | | |
|--|----------------|
| - obveze prema dobavljačima u iznosu od | 1.022.660 eura |
| - obveze za primljeni predujam od Hrvatskih voda u iznosu od | 780.427 eura |
| - obveze prema zaposlenima za plaću u iznosu od | 339.499 eura |
| - obveze za poreze, doprinose i slično u iznosu od | 362.109 eura |

Prihod budućeg razdoblja u iznosu od 612.500 eura odnosi se na primljeni predujam za dividendu od ZOV u. i p. d.o.o

5. Investicije

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Ovdje upišite naziv TD: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

- Iznosi u eurima, bez centa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2024.		Plan I. - VI. 2025.		Ostvareno I. - VI. 2025.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:			35.000	7,9				
1.1.	- kontejneri			35.000	7,9				
1.2.	- legalizacija objekata								
1.3.	- ostalo								
2.	Oprema, od toga najviše:	152.668	34,3	90.000	20,2	4.428	1,0	2,9	4,9
2.1.	- uredska za obavljanje ured. poslova	4.405	1,0	25.000	5,6				
2.2.	- sitna mehanizacija, alati, uređaji	148.263	33,3	50.000	11,2	4.428	1,0		
2.3.	- ostala oprema			15.000	3,4				
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	292.800	65,7	2.035.000	456,8	486.128	109,1	166,0	23,9
3.1.	- transportna sredstva	285.802	64,2	750.000	168,4	161.422	36,2		
3.2.	- građevinski strojevi			1.250.000	280,6	324.706	72,9		
3.3.	- ostalo	6.998	1,6	35.000	7,9				
	Ukupno (1+2+3)	445.468	100,0	2.160.000	100,0	490.556	100,0	110,1	22,7

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

Ovdje upišite naziv TD: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

- Iznosi u eurima, bez centa
- udjeli u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2024.		Plan I. - VI. 2025.		Ostvareno I. - VI. 2025.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva	445.468	100,0	2.160.000	484,9	490.556	110,1	110,1	22,7
2.	Tuđa sredstva, od toga:								
2.1.	Kredit banke								
2.2.	Financijski leasing								
2.3.	Proračun Grada Zagreba								
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost								
2.6.	Fondovi EU								
2.7.	Hrvatske vode								
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave								
2.9.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	445.468		2.160.000		490.556			
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	445.468	100,0	2.160.000	100,0	490.556	100,0	110,1	22,7

Tablica 8

Vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za razdoblje I. - VI. 2025.
prema namjeni i izvorima financiranja investicija

Ovdje upišite naziv TD: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

- iznosi u eurima, bez centi

Ostvareno I. - VI. 2025.														
Red broj	Namjena investicija	1. Vlastita sredstva	2. Tuđa sredstva											Ukupni izvor financiranja investicija (3 + 13)
			Kreditni banke	Financijski leasing	Proračun Grada Zagreba	Naknada iz cijena usluga za razvoj javne vodopokriva i javne odvodnje	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Fondovi EU	Hrvatske vode	Proračuni jedinica lokalne samouprave	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva	Ukupna tuđa sredstva (4 do 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Građevinski objekti, od toga najviše													
1.1.	- kontejneri													
1.2.	- legalizacija objekata													
1.3.	- ostalo													
1.4.	-													
1.5.	-													
2.	Oprema, od toga najviše	4 428											4 428	
2.1.	- uredska za obavljanje ured poslova													
2.2.	- silna mehanizacija, alat, uređaji	4 428											4 428	
2.3.	- ostala oprema													
2.4.	-													
2.5.	-													
3.	Sve druge investicije, od toga najviše	486 128											486 128	
3.1.	- transportna sredstva	161 422											161 422	
3.2.	- građevinski strojevi	324 706											324 706	
3.3.	- ostalo													
3.4.	-													
3.5.	-													
4.	UKUPNO (1 do 3)	490 556											490 556	

U prvom polugodištu 2025. godine nabavljena su osnovna sredstva u vrijednosti od 490.556 eura. Najviše je nabavljeno transportnih sredstava i građevinski stroj iz vlastitih sredstava Društva. Do kraja godine planira se nabaviti još sredstva za rad, a najviše građevinskih strojeva i transportnih sredstava, sve iz vlastitih sredstava Društva.

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 9

Ključni pokazatelji uspjeha

Ovdje upišite naziv TD: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I. - VI. 2024.	Ostvareno I. - VI. 2025.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	124,8	80,4	64,423077
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (Iznosi u eurima, bez centa)	Kontinuirano povećanje	31.231	21678,0	69,411802
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	20		
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (Iznosi u eurima, bez centa)	Kontinuirano povećanje > 0	-1.382.692	-514983,0	37,244954
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2024.	30.6.2025.	
			89	85,0	95,0783
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2024.	30.6.2025.	
			821,7	447,6	54,472435
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2025. / siječanj - lipanj 2024. - ukupno (Iznosi u eurima, bez centa)		Ostvareno I. - VI. 2024.	Ostvareno I. - VI. 2025.	
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (Iznosi u eurima, bez centa)		1.149,0	1.198,0	104,3
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (Iznosi u eurima, bez centa)		1.150,0	1.197,0	104,1
			1.143,0	1.207,0	105,6
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	49	48	97,1
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	7	6	

Pokazatelji pokazuju neznatno smanjenje svih pokazatelja uspjeha.

7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Polugodišnji financijski izvještaji za 2025. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih tijekova Društva za to razdoblje.

Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u prvoj polovici 2025. 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.

Zagreb, kolovoz 2025. godine

Predsjednik Uprave:

Robert Laginja, dipl.ing.

