

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2023	do	30.9.2023
Godina:	2023		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03275329	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080031193		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	55860335630	LEI:	747800XOJ6N9WCK7MY40
Šifra ustanove:	4969		

Tvrтка izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa: www.vzg.hr

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 233

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

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

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **ŠTEFANIJA PEČEK**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **015631287**

Adresa e-pošte: **specek@vzg.hr**

Revizorsko društvo:
(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2023

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	7.678.476	8.096.199
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	304	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	304	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	6.969.112	7.392.376
1. Zemljište	011	6.484.347	6.484.347
2. Građevinski objekti	012	147.701	85.321
3. Postrojenja i oprema	013	48.285	55.565
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	153.953	610.169
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869	1.869
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.108	27.256
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	127.849	127.849
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	700.359	700.359
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	1.012	1.012
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347	699.347
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	8.701	3.464
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	8.701	3.464
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	9.577.556	12.792.353
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	231.859	297.108
1. Sirovine i materijal	039	231.859	297.108
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	374.638	1.965.607
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.445	4.175
3. Potraživanja od kupaca	049	235.060	1.787.608

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	7.039	22.013
6. Ostala potraživanja	052	130.094	151.811
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.291	8.001.291
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.291	8.001.291
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	8.969.768	2.528.347
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	9.081	36.376
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	17.265.113	20.924.928
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	9.689.422	18.521.591
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.248.510	5.248.510
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	277.165	277.165
1. Zakonske rezerve	071	277.165	277.165
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	2.817.821	4.163.746
1. Zadržana dobit	084	2.817.821	4.163.746
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.345.926	8.832.170
1. Dobit poslovne godine	087	1.345.926	8.832.170
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	6.344.499	172.675
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	116.563	99.516
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	6.227.936	73.159
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	990.530	2.094.477
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	337.226	261.791
8. Obveze prema dobavljačima	117	170.688	1.235.781
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	243.439	313.173
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	239.177	283.732
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	240.662	136.185
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	17.265.113	20.924.928
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023 do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

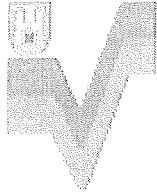
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	7.652.550	3.621.885	16.559.116	10.012.945
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	7.615.885	3.617.105	10.390.135	3.984.506
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	36.665	4.780	6.168.981	6.028.439
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	8.650.859	3.775.994	10.907.757	4.211.489
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.985.370	2.489.681	6.861.412	2.779.704
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.301.613	1.216.052	1.615.637	803.926
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.683.757	1.273.629	5.245.775	1.975.778
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	3.009.648	1.082.225	3.325.334	1.175.122
a) Neto plaće i nadnice	014	2.046.978	739.215	2.245.126	762.694
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	598.463	215.695	684.160	263.695
c) Doprinosi na plaće	016	364.207	127.315	396.048	148.733
4. Amortizacija	017	199.740	66.003	226.456	77.473
5. Ostali troškovi	018	451.999	134.734	487.781	176.125
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	4.102	3.351	6.774	3.065
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.517.819	2.517.619	3.181.566	385.493
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	2.517.479	2.517.479	3.119.508	327.000
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	340	140	58.831	58.493
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	3.227	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	963	0	755	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	623	0	753	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	340	0	2	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	10.170.369	6.139.504	19.740.682	10.398.438
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	8.651.822	3.775.994	10.908.512	4.211.489
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.518.547	2.363.510	8.832.170	6.186.949
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.518.547	2.363.510	8.832.170	6.186.949
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.518.547	2.363.510	8.832.170	6.186.949
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.518.547	2.363.510	8.832.170	6.186.949
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
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	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.518.547	2.363.510	8.832.170	6.186.949
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	1.518.547	2.363.510	8.832.170	6.186.949
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2023 do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
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	7.002.352	9.460.116
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.390	6.871
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	87.511	11.142.190
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 006)	006	7.092.253	20.609.177
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-4.199.900	-9.786.569
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-3.237.867	-3.575.910
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-42.373	-37.225
4. Novčani izdaci za kamate	010	-382	-36.913
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-232.580	-7.925.630
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-7.713.102	-21.362.247
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-620.849	-753.070
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	779	26.066
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	340	58.831
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	1.119	84.897
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-82.941	-894.271
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	-8.000.000
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	-82.941	-8.894.271
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-81.822	-8.809.374
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	0	1.515
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	2.517.479	3.119.508
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	2.517.479	3.121.023
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	2.517.479	3.121.023
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	1.814.808	-6.441.421
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	7.305.043	8.969.768
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	9.119.851	2.528.347



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Batonaradijska 110

10000, Zagreb

OIB: 55260335630; ID: HR55260335630; Mat. Br: 03275329

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA TREĆE TROMJESEČJE 2023.

Zagreb, 26.10.2023.

IBAN: HR7024020001100047250

E-mail adresa: vodoprivreda@vz.zg.hr

Internet stranica: www.vz.zg.hr

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

Priprema rada 5631-250; Nabava i gl. fax: 5631-250, 5631-332



UKUPNI PRIHODI

U razdoblju I-IX/2023. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 19.740.682 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 10.170.369 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 16.559.116 eura (2022. god. 7.652.550 eura), a sastoje se od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 7.187.777 eura, ŽUC Zagrebačke županije u iznosu od 1.965.782 eura, Hrvatske ceste d.o.o u iznosu od 324.151 euro, Općina Gornja Stubica u iznosu od 178.181 eura, te drugih poslovnih prihoda u iznosu od 6.903.225 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 3.181.566 eura.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 10.908.512 eura, dok su u 2022. god. iznosili su 8.651.822 eura.

Poslovni rashodi iznose 10.907.757 eura, od čega su materijalni troškovi 6.861.412 eura, troškovi osoblja 3.325.334 eura, te ostali troškovi 721.011 eura.

Financijski rashodi iznose 755 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda za razdoblje I-IX/2023. godine je dobit u iznosu od 8.832.170 eura (I-IX 2022. godine iznos dobiti bio je 1.518.547 eura).

BILANCA

Vrijednost imovine na dan 30.09.2023. godine iznosi 20.924.928 eura, od čega se na dugotrajnu materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.096.199 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 12.792.353 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 18.521.591 eura; rezerviranja iznose 172.675 eura; kratkoročne obveze iznose 2.094.477 eura, od čega obveze prema dobavljačima iznose 1.235.781 eura

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 233.

Poduzimaju se poboljšanja u procesima upravljanja kao i usmjerenje na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.



Predsjednik Uprave
Robert Laginja, dipl. ing.



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

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


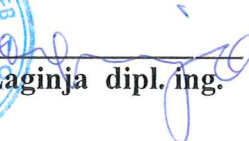
Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.),
Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik uprave Društva:



Robert Laginja dipl. ing.

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

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

