

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2022

do

31.12.2022

Godina:

2022

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275329

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 080031193Osobni identifikacijski
broj (OIB): 55860335630

LEI: 747800XOJ6N9WCK7MY40

Šifra
ustanove: 4969

Tvrтка 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): 241

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

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

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

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

Telefon: 015631287

Adresa e-pošte: specek@vzg.hr

Revizorsko društvo: _____
(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: _____
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

u kunama

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	58.669.130	57.853.481
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	8.070	2.291
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	8.070	2.291
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	53.317.776	52.508.774
1. Zemljište	011	48.856.312	48.856.312
2. Građevinski objekti	012	1.376.614	1.112.851
3. Postrojenja i oprema	013	324.633	363.802
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.707.225	1.159.964
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	38.484
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.038.908	963.277
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.859	5.276.859
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	7.630	7.630
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.269.229	5.269.229
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	66.425	65.557
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	66.425	65.557
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	62.646.129	72.162.091
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.715.466	1.746.941
1. Sirovine i materijal	039	1.715.466	1.746.941
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	5.881.819	2.822.707
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	18.425	18.425
3. Potraživanja od kupaca	049	4.165.894	1.771.060

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	85.012	53.033
6. Ostala potraživanja	052	1.612.488	980.189
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.724
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	9.000	9.724
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	55.039.844	67.582.719
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	43.030	68.424
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	121.358.289	130.083.996
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	62.864.075	73.004.951
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
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	41.277.243	21.230.871
1. Zadržana dobit	084	41.277.243	21.230.871
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-20.046.372	10.140.876
1. Dobit poslovne godine	087	0	10.140.876
2. Gubitak poslovne godine	088	20.046.372	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	46.966.926	47.802.630
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	875.548	878.242
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	46.091.378	46.924.388
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	9.440.007	7.463.149
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	3.665.129	2.540.833
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.903.206	1.286.046
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.755.129	1.834.189
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.116.543	1.802.081
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	2.087.281	1.813.266
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	121.358.289	130.083.996
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	48.600.668	13.840.128	81.180.352	23.522.213
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	47.038.172	12.710.474	79.099.242	21.717.355
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	1.562.496	1.129.654	2.081.110	1.804.858
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	91.289.488	51.095.533	92.075.048	26.895.143
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	21.440.980	7.318.403	52.333.158	14.770.887
a) Troškovi sirovina i materijala	010	11.144.478	3.432.698	23.901.972	6.560.467
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	10.296.502	3.885.705	28.431.186	8.210.420
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	28.564.376	7.032.601	30.411.581	7.735.382
a) Neto plaće i nadnice	014	19.500.096	4.847.946	20.951.815	5.528.858
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	5.541.448	1.318.979	5.863.009	1.353.888
c) Doprinosi na plaće	016	3.522.832	865.676	3.596.757	852.636
4. Amortizacija	017	2.083.577	521.759	1.887.602	382.661
5. Ostali troškovi	018	5.216.020	2.286.138	5.218.508	1.812.923
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	195.294	195.294
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	195.294	195.294
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	33.886.263	33.886.263	1.979.977	1.979.977
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	187.422	187.422	239.582	239.582
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	32.759.074	32.759.074	947.523	947.523
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	939.767	939.767	792.872	792.872
8. Ostali poslovni rashodi	029	98.272	50.369	48.928	18.019
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	22.732.937	8.614.006	21.727.731	2.757.221
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	22.730.041	8.612.961	21.723.146	2.755.200
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	2.811	960	3.845	1.281
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	85	85	740	740
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	90.489	71.082	692.159	684.909
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	18.123	0	4.690	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.693	409	2.560	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	70.673	70.673	684.909	684.909
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	71.333.605	22.454.134	102.908.083	26.279.434
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	91.379.977	51.166.615	92.767.207	27.580.052
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-20.046.372	-28.712.481	10.140.876	-1.300.618
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	10.140.876	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-20.046.372	-28.712.481	0	-1.300.618
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-20.046.372	-28.712.481	10.140.876	-1.300.618
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	10.140.876	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-20.046.372	-28.712.481	0	-1.300.618
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	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 (popunjavanje 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	-20.046.372	-28.712.481	10.140.876	-1.300.618
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
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	-20.046.372	-28.712.481	10.140.876	-1.300.618
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 2022.do 31.12.2022.

u kunama

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	64.034.642	83.001.268
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	147.521	18.008
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	802.821	964.591
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	64.984.984	83.983.867
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-26.464.784	-52.908.271
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-31.494.209	-34.130.805
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-467.587	-353.678
4. Novčani izdaci za kamate	010	-18.121	-2.878
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-5.271.390	-4.811.112
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-63.716.091	-92.206.744
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	1.268.893	-8.222.877
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	22.950	52.371
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	2.811	3.845
4. Novčani primici od dividendi	018	22.730.041	21.721.146
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	22.755.802	21.777.362
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-1.330.803	-1.026.911
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-1.330.803	-1.026.911
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	21.424.999	20.750.451
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	20.306	15.301
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	20.306	15.301
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	20.306	15.301
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	22.714.198	12.542.875
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	32.325.646	55.039.844
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	55.039.844	67.582.719



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petronaradinska 110

10000, Zagreb

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU
U RAZDOBLJU OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.**

Zagreb, 27.02.2023.

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr

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

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



UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 102.908.083 kn što je za 44,3% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 71.333.605 kn.

Poslovni prihodi iznose 81.180.352 kn (I-XII/2021. god. 48.600.688 kn).

Sastoje se od prihoda od:

- Hrvatskih voda u iznosu od 70.185.400 kn,
- Grada Zagreba u iznosu od 1.404.496 kn, te
- poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 9.590.456 kn.

Financijski prihodi iznose 21.727.731 kn, a najveći dio odnosi se na prihod od ulaganja u udjele društva povezanog sudjelujućim interesom, Zagrebačke otpadne vode - upravljanje i pogon d.o.o. (13.447.946 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 92.767.207 kn i veći su za 1,5% od prethodne godine kada su iznosili 91.379.977 kn.

Poslovni rashodi iznose 92.075.048 kn, od čega su:

- materijalni troškovi 53.206.874 kn,
- troškovi osoblja 30.411.581 kn,
- troškovi amortizacije 1.887.602 kn,
- troškovi rezerviranja 1.979.977 kn, te
- ostali troškovi 4.589.014 kn.

Financijski rashodi iznose 692.159 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 10.140.876 kuna.

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 130.083.996 kn, od čega je:

- vrijednost dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 57.853.481 kn,
- vrijednost dugotrajne financijske imovine i potraživanja 5.342.416 kn,
- vrijednost kratkotrajne imovine 72.162.091 kn, te
- troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 68.424 kn.

Ukupna pasiva iznosi 130.083.996 kn, od čega:

- vrijednost kapitala i rezervi iznosi 73.004.951 kn,
- rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze iznosi 878.242 kn,
- rezerviranja za započete sudske sporove iznosi 46.924.388 kn,
- kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 1.286.046 kn,
- kratkoročne obveze za primljene predujmove iznose 2.540.833 kn,
- obveze za zaposlene iznose 1.834.189 kn,
- obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 1.802.081 kn, te
- odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 1.813.266 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 241. Na dan 31.12.2022. broj zaposlenih iznosi 237.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Direktor - predsjednik uprave Društva
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 četvrti kvartal 2022. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - 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

