

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2024	do	31.12.2024
Godina:	2024		
Kvartal:	4		

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB):	03275329	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080031193		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	55860335630	LEI:	747800X0J6N9WCK7MY40
Šifra ustanove:	4969		
Tvrtka 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):	229		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:		(Da/Ne)	
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **ŠTEFANIJA PEČEK**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **015631287**

Adresa e-pošte: **specek@vzg.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2024

do

31.12.2024

Godina:

2024

Kvartal:

4

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB):

03275329

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

080031193

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

55860335630

LEI:

747800XOJ6N9WCK7MY40

Šifra  
ustanove:

4969

Tvrtka izdavatelja:

VODOPRIVREDA ZAGREB 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):

229

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **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 31.12.2024.

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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	8.551.782	8.588.496
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	1.126
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	1.126
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	7.820.050	7.854.139
1. Zemljište	011	6.545.157	6.541.954
2. Građevinski objekti	012	89.453	75.018
3. Postrojenja i oprema	013	67.553	64.847
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.064.510	1.116.495
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	51.508	53.956
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	726.905	731.766
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	26.545	31.400
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	1.013	1.019
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347	699.347
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	4.827	1.465
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	4.827	1.465
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	11.118.875	11.490.390
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	197.757	252.473
1. Sirovine i materijal	039	197.757	252.473
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
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	459.975	538.863
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	438.596	295.409

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.203	204.131
6. Ostala potraživanja	052	12.176	39.323
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>8.046.530</b>	<b>8.072.135</b>
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	8.046.530	8.072.135
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>2.414.613</b>	<b>2.626.919</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>75.209</b>	<b>505.119</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>19.745.866</b>	<b>20.584.005</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>17.969.579</b>	<b>18.228.896</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>5.140.837</b>	<b>5.140.837</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	<b>107.673</b>	<b>107.673</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>277.165</b>	<b>277.165</b>
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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>	<b>4.163.746</b>	<b>12.443.905</b>
1. Zadržana dobit	084	4.163.746	12.443.905
2. Preneseni gubitak	085	0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>	<b>8.280.158</b>	<b>259.316</b>
1. Dobit poslovne godine	087	8.280.158	259.316
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>166.743</b>	<b>171.145</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	115.364	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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	1.328.400	1.398.438
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	133.474	224.016
8. Obveze prema dobavljačima	117	771.980	711.249
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	256.357	308.538
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	164.764	154.635
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	1.825	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	281.144	785.526
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	19.745.866	20.584.005
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	0	0

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2024 do 31.12.2024.

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	19,088,602	2,529,485	11,251,883	2,838,402
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	12,863,903	2,490,355	11,014,717	2,775,359
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	6,224,699	39,130	237,166	63,043
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	14,388,689	3,480,932	13,867,082	3,780,217
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	8,790,309	1,928,897	7,189,200	1,900,040
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2,304,800	689,163	3,079,603	822,856
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	6,485,509	1,239,734	4,109,597	1,077,184
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4,384,392	1,059,058	5,324,553	1,332,743
a) Neto plaće i nadnice	014	2,952,268	707,142	3,563,615	894,817
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	904,234	220,074	1,116,126	276,708
c) Doprinosi na plaće	016	527,890	131,842	644,812	161,218
4. Amortizacija	017	296,473	70,017	438,706	116,217
5. Ostali troškovi	018	749,173	261,392	726,390	248,548
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	16,716	16,716	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	16,716	16,716	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	143,157	143,157	182,634	182,634
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	143,157	143,157	18,572	18,572
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	164,062	164,062
8. Ostali poslovni rashodi	029	8,469	1,695	5,599	35
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	3,581,000	399,435	2,876,253	83,248
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	3,446,508	327,000	2,597,121	0
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	131,265	72,435	279,132	83,248
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	3,227	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	755	0	1,738	15
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	753	0	1,738	15
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	2	0	0	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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	0	0	0	0
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	0	0	0	0
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	22,669,602	2,928,920	14,128,136	2,921,650
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	14,389,444	3,480,932	13,868,820	3,780,232
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	8,280,158	-552,012	259,316	-858,582
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	8,280,158	0	259,316	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-552,012	0	-858,582
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	8,280,158	-552,012	259,316	-858,582
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	8,280,158	0	259,316	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-552,012	0	-858,582
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	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
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>	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
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	0	0	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	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
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	8.280.158	-552.012	259.316	-858.582
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	0	0	0	0
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	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
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	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
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	0	0	0	0
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	8.280.158	-552.012	259.316	-858.582
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	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 01.01.2024 do 31.12.2024.

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	13.304.880	12.284.211
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	20.454	9.672
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	179.694	137.545
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>13.505.028</b>	<b>12.431.428</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-7.782.563	-9.269.085
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-4.891.188	-5.630.614
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-44.975	-56.670
4. Novčani izdaci za kamate	010	-36.913	-1.623
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-1.566.419	-215.516
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>-14.322.058</b>	<b>-15.173.508</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>	<b>-817.030</b>	<b>-2.742.080</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	26.066	163
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	59.069	196.259
4. Novčani primici od dividendi	018	3.446.507	3.209.621
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	5.000.000	8.000.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>8.531.642</b>	<b>11.406.043</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-1.271.745	-453.194
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	-13.000.000	-8.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>-14.271.745</b>	<b>-8.453.194</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>	<b>-5.740.103</b>	<b>2.952.849</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	1.978	1.536
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>1.978</b>	<b>1.536</b>
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>	<b>1.978</b>	<b>1.536</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>	<b>042</b>	<b>-6.555.155</b>	<b>212.305</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>	<b>8.969.768</b>	<b>2.414.613</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>	<b>2.414.613</b>	<b>2.626.918</b>





**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

*Petronaradinska 110*

*10000, Zagreb*

*OMB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329*

---

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2024.**

Zagreb, 25.02.2025.

---

IBAN: HR024020061100047250

E-mail adresa: [vodoprivreda@vzgg.hr](mailto:vodoprivreda@vzgg.hr)

Internet stranica: [www.vzgg.hr](http://www.vzgg.hr)

Centrala 5031-200; Uprava: 5031-372, 5031-265; fax: 5031-350

Priprema rada 5031-250; Nalaz i tel. fax: 5031-250, 5031-352



## UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od I-XII 2024. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 14.128.136 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 22.669.602 eura, zbog ukidanja rezerviranja po započetim sudskim sporovima (riješeni veliki spor u 2023. godini).

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 11.251.883 eura (2023. god. 19.088.602 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 10.450.081 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 2.876.253 eura.

## UKUPNI RASHODI

U razdoblju od I-XII 2024. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 13.868.820 eura, dok su u istom razdoblju 2023. god. iznosili 14.389.444 eura.

Poslovni rashodi iznose 13.867.082 eura, od čega su materijalni troškovi 7.189.200 eura, troškovi osoblja 5.324.553 eura, amortizacija 438.706 eura, te ostali troškovi 726.390 eura.

Rezerviranja za jubilarne, otpremnine i započete sudske sporove iznose 182.635 eura.

Financijski rashodi iznose 1.738 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobitak u iznosu od 259.316 eura (u 2023. godine iznosio je 8.280.158 eura).

## BILANCA

Vrijednost imovine na dan 31.12.2024. godine iznosi 20.584.005 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.588.497 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 11.490.390 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 18.228.897 eura; rezerviranja iznose 171.145 eura; kratkoročne obveze iznose 1.398.438 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 711.249 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 224.016 eura, obveze za zaposlene iznose 308.538 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 154.635 eura.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 229.

Poduzimati će se aktivnosti na restrukturiranju poslovanja i financijskoj konsolidaciji. Ostvarenje pozitivnog rezultata moguće je jačanjem aktivnosti na povećanju prihoda, te smanjenju i kontroli troškova. Također poduzimaju se poboljšanja u procesima upravljanja kao i usmjerenje na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije.

**Predsjednik Uprave**  
**Robert Laginja, dipl. ing.**





**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

**Petrovaradinska 110**

**10000, Zagreb**

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



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

## **IZJAVU Posloводства o odgovornosti**

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

Financijski izvještaji za IV kvartal 2024. 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](mailto:vodoprivreda07@vzg.hr)*

*Internet stranica: [www.vzg.hr](http://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*

