

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025

do

30.09.2025.

Godina:

2025

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

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):

230

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: **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 30.09.2025

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	8,588.497	8,731.113
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1,126	711
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1,126	711
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	7,997.792
1. Zemljište	011	6,541.954	6,541.954
2. Građevinski objekti	012	75.018	64.194
3. Postrojenja i oprema	013	64.846	52.793
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,116.495	1,274.420
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869	1.869
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	9.174
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	53.957	53.388
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	731.767	731.767
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	31.400
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	843
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	843
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11,490.390	11,279.063
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	252.473	374.152
1. Sirovine i materijal	039	252.473	374.152
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	1,576.063
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	1,453.953

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	204.131	105.868
6. Ostala potraživanja	052	39.323	16.242
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	8.072.135	8.102.657
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	8.102.657
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.626.919	1.226.191
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	505.118	45.016
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	20.584.005	20.055.192
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	18.228.896	17.463.774
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	-765.122
1. Dobit poslovne godine	087	259.317	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	765.122
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	1.807.773
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	356.127
8. Obveze prema dobavljačima	117	711.249	671.463
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	308.538	361.907
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	154.635	418.276
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	20.055.192
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2025 do 30.09.2025.

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	8.413,481	4.116,706	8.417,964	3.702,382
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	8.239,358	4.101,248	7.943,008	3.680,000
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	174,123	15,458	474,956	22,382
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	10.086,865	4.407,398	9.908,126	3.677,150
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.289,160	2.720,548	4.780,547	1.896,128
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.256,747	1.114,650	2.157,809	971,138
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.032,413	1.605,898	2.622,738	924,990
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	3.991,810	1.435,810	4.245,107	1.520,497
a) Neto plaće i nadnice	014	2.668,798	947,530	2.840,912	1.004,931
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	839,418	312,667	887,919	328,846
c) Doprinosi na plaće	016	483,594	175,613	516,276	186,720
4. Amortizacija	017	322,489	117,245	377,355	139,243
5. Ostali troškovi	018	477,842	129,789	496,493	117,188
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	5,564	4,006	8,624	4,094
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.793,005	2.297,472	725,047	588,000
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	2.597,121	2.297,121	588,000	588,000
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	195,884	351	137,047	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.723	154	7	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	1.723	154	7	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	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
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	11.206,486	6.414,178	9.143,011	4.290,382
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	10.088,588	4.407,552	9.908,133	3.677,150
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.117,898	2.006,626	-765,122	613,232
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.117,898	2.006,626	0	613,232
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	-765,122	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.117,898	2.006,626	-765,122	613,232
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.117,898	2.006,626	0	613,232
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	-765,122	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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.117.898	2.006.626	-765.122	613.232
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	1.117.898	2.006.626	-765.122	613.232
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2025 do 30.09.2025

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	8.670.023	8.897.809
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	5.001	873
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	8.100.205	8.120.094
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	16.775.229	17.018.776
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-6.819.531	-6.141.453
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-4.173.335	-4.469.746
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-43.655	-53.451
4. Novčani izdaci za kamate	010	-1.623	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-162.788	-169.095
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-11.200.932	-10.833.745
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	5.574.297	6.185.031
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	163	1.725
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	195.884	292.115
4. Novčani primici od dividendi	018	0	588.000
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	196.047	881.840
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-453.194	-468.592
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	-8.000.000	-8.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-8.453.194	-8.468.592
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-8.257.147	-7.586.752
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	934	993
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	2.597.121	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	2.598.055	993
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	2.598.055	993
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	-84.795	-1.400.728
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	2.329.818	1.226.191

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2025 do 30.9.2025

[illegible]

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
OIB: 55860335630
Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. - 30.09.2025.

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 30.09.2025. 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 230, a prosječan broj zaposlenih prema satima rada za kumulativno razdoblje I-IX 2025. iznosi 223. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju I-IX 2025. godine iznose 9.143.011 eura.
Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 8.417.964 eura, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:
- prihodi ostvareni od Hrvatskih voda u visini od 5.280.962 eura koji čine 62,7% 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 2.500.155 eura,
- prihodi ostvareni od usluga zimске službe u iznosu od 145.993 eura, a
- ostali poslovni prihodi iznose 400.854 eura.
Financijski prihodi iznose 725.047 eura, a najvećim dijelom se odnose na prihod od dividende od ZOV u i p. doo.

Ukupni rashodi ostvareni u istom razdoblju 2025. godine iznose 9.908.133 eura.
Poslovni rashodi iznose 9.908.126 eura, od čega:
- materijalni troškovi iznose 4.780.547 eura,
- troškovi za zaposlene iznose 4.245.107 eura,
- troškovi amortizacije iznose 377.355 eura,
- ostali poslovni rashodi iznose 505.117 eura, a najviše se odnose na premije osiguranja, propisane naknade te drugo.

Ukupna imovina Društva (aktiva) prema stanju na dan 30.09.2025. iznosi 20.055.192 eura.
Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznose 8.731.113 eura.
Kratkotrajna imovina iznosi 11.279.063 eura a sastoji se od:
- zaliha sirovina i materijala u iznosu od 374.152 eura,
- potraživanja u iznosu od 1.576.083 eura,
Kratkotrajna financijska imovina iznosi 8.102.657 eura, a odnosi se na dane zajmove i depozite.

Novčana sredstva na žiro računu i blagajni prema stanju na dan 30.09.2025. godine iznose 1.226.191 eura.

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.09.2025. g. iznosi 20.055.192 eura.
Kapital i rezerve iznose 17.483.774 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 1.807.773 eura.

Tromjesečni financijski izvještaji za razdoblje I-IX 2025. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektivna prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih tokova Društva za to razdoblje.

Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u razdoblju I-IX 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.



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000 Zagreb

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA TREĆE TROMJESEČJE 2025.

Zagreb, 28.10.2025.

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 trećem tromjesečju 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 4.290.382 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 6.414.178 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 3.702.382 eura (2024. god. 4.116.706 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 3.640.045 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 588.000 eura.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.677.150 eura, dok su u trećem tromjesečju 2024. god. iznosili 4.407.552 eura.

Poslovni rashodi iznose 3.677.150 eura, od čega su materijalni troškovi 1.896.128 eura, troškovi osoblja 1.520.497 eura, amortizacija 139.243 eura, te ostali troškovi 117.188 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda za treće tromjesečje 2025. godine je dobit iznosu od 613.232 eura (u istom razdoblju 2024. godine iznos dobiti bio je 2.006.626 eura).

Vrijednost imovine na dan 30.09.2025. godine iznosi 20.055.192 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.731.113 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 11.279.063 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 17.463.774 eura; rezerviranja iznose 171.145 eura; kratkoročne obveze iznose 1.807.773 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 671.463 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 356.127 eura, obveze za zaposlene iznose 361.907 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 418.276 eura; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 612.500 eura.

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Robert Laginja".



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 III kvartal 2025. 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

