

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

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2026

do

31.3.2026

Godina:

2026

Kvartal:

1

**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

Tvrtna 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):

220

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **LAGINJA ROBERT**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **015631268**

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2026

u eurima

VODOPRIVREDA ZAGREB DD			
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>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	8.455.187,26	8.264.571,24
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	572,04	433,64
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	572,04	433,64
3. Goodwill	<b>006</b>	0,00	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0,00	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0,00	0,00
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	7.554.971,49	7.526.576,51
1. Zemljište	<b>011</b>	6.225.486,30	6.225.486,30
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	59.260,50	55.545,94
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	57.363,19	54.940,99
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.140.172,31	1.114.479,93
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	1.869,23	1.869,23
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	0,00	3.434,16
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	0,00	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	70.819,96	70.819,96
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	896.640,72	734.558,08
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>	41.278,65	34.191,61
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>	156.015,26	1.019,66
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>	699.346,81	699.346,81
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	3.003,01	3.003,01
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>	0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>	3.003,01	3.003,01
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0,00	0,00
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	10.089.058,79	10.458.673,01
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	229.888,82	399.403,37
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>	229.888,82	399.403,37
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>	0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>	0,00	0,00
4. Trgovačka roba	<b>042</b>	0,00	0,00
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>	0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>	0,00	0,00
7. Biološka imovina	<b>045</b>	0,00	0,00
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	344.280,08	1.906.567,33
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>047</b>	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>048</b>	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	<b>049</b>	323.431,47	1.229.398,94

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	12.446,26	21.750,35
6. Ostala potraživanja	052	8.402,35	655.418,04
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>87.559,66</b>	<b>7.087.559,66</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	87.559,66	7.087.559,66
9. Ostala financijska imovina	062	0,00	0,00
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>9.427.330,23</b>	<b>1.065.142,65</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>71.224,00</b>	<b>127.806,05</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>18.615.470,05</b>	<b>18.851.050,30</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)</b>	<b>067</b>	<b>17.410.580,15</b>	<b>15.978.874,99</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.140.837,00	5.140.837,00
II. KAPITALNE REZERVE	069	107.673,19	107.673,19
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	277.165,52	277.165,52
1. Zakonske rezerve	071	277.165,52	277.165,52
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	074	0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075	0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077	0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0,00	0,00
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083	0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084	12.703.221,10	11.884.904,44
1. Zadržana dobit	085	12.703.221,10	11.884.904,44
2. Preneseni gubitak	086	0,00	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087	-818.316,66	-1.431.705,16
1. Dobit poslovne godine	088	0,00	0,00
2. Gubitak poslovne godine	089	818.316,66	1.431.705,16
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090	0,00	0,00
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)</b>	<b>091</b>	<b>144.823,26</b>	<b>144.823,26</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092	131.987,00	131.987,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	093	0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094	12.836,26	12.836,26
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095	0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096	0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	097	0,00	0,00
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)</b>	<b>098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102	0,00	0,00

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103	0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104	0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	105	0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	106	0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107	0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	108	0,00	0,00
11. Odgođena porezna obveza	109	0,00	0,00
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)</b>	<b>110</b>	922.577,39	2.589.875,18
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	117	183.880,23	1.525.552,44
8. Obveze prema dobavljačima	118	121.625,32	415.865,93
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119	0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	120	351.009,25	362.459,59
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	121	266.062,59	285.997,22
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122	0,00	0,00
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123	0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	124	0,00	0,00
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>125</b>	137.489,25	137.476,87
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)</b>	<b>126</b>	18.615.470,05	18.851.050,30
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>127</b>	0,00	0,00

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2026 do 31.03.2026

u eurima

**VODOPRIVREDA ZAGREB DD**

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>	1.366.900,00	1.366.900,00	1.178.991,32	1.178.991,32
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje	003	1.095.781,00	1.095.781,00	1.092.902,96	1.092.902,96
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	271.119,00	271.119,00	86.088,36	86.088,36
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	2.689.681,00	2.689.681,00	2.620.185,59	2.620.185,59
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.098.268,00	1.098.268,00	871.653,33	871.653,33
a) Troškovi sirovina i materijala	010	462.285,00	462.285,00	232.988,12	232.988,12
b) Troškovi prodane robe	011	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ostali vanjski troškovi	012	635.983,00	635.983,00	638.665,21	638.665,21
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.313.627,00	1.313.627,00	1.445.574,57	1.445.574,57
a) Neto plaće i nadnice	014	888.927,00	888.927,00	952.952,43	952.952,43
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	266.284,00	266.284,00	313.312,69	313.312,69
c) Doprinosi na plaće	016	158.416,00	158.416,00	179.309,45	179.309,45
4. Amortizacija	017	118.501,00	118.501,00	139.346,59	139.346,59
5. Ostali troškovi	018	154.797,00	154.797,00	163.546,00	163.546,00
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	028	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	029	4.488,00	4.488,00	65,10	65,10
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	444,00	444,00	9.494,42	9.494,42
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	444,00	444,00	9.494,42	9.494,42
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	040	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	7,00	7,00	5,31	5,31
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	7,00	7,00	5,31	5,31
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	048	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	1.367.344,00	1.367.344,00	1.188.485,74	1.188.485,74
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	2.689.688,00	2.689.688,00	2.620.190,90	2.620.190,90
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	-1.322.344,00	-1.322.344,00	-1.431.705,16	-1.431.705,16
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.322.344,00	-1.322.344,00	-1.431.705,16	-1.431.705,16
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	-1.322.344,00	-1.322.344,00	-1.431.705,16	-1.431.705,16
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.322.344,00	-1.322.344,00	-1.431.705,16	-1.431.705,16
<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	<b>-1.322.344,00</b>	<b>-1.322.344,00</b>	<b>-1.431.705,16</b>	<b>-1.431.705,16</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 096)</b>	<b>087</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	089	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	090	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	091	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	092	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	093	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	094	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	095	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	097	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 097)</b>	<b>098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+098)</b>	<b>099</b>	<b>-1.322.344,00</b>	<b>-1.322.344,00</b>	<b>-1.431.705,16</b>	<b>-1.431.705,16</b>
<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>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	101	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	102	0,00	0,00	0,00	0,00

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2026 do 31.03.2026

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD			
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	2.366.845,00	508.992,16
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0,00	0,00
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0,00	950,00
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0,00	0,00
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	39.359,00	1.484.807,58
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>2.406.204,00</b>	<b>1.994.749,74</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-1.440.934,00	-1.440.028,59
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-1.384.036,00	-1.489.843,69
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-5.934,00	-37.474,16
4. Novčani izdaci za kamate	010	0,00	0,00
5. Plaćeni porez na dobit	011	0,00	0,00
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-45.371,00	-1.581.812,73
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>-2.876.275,00</b>	<b>-4.549.159,17</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>	<b>-470.071,00</b>	<b>-2.554.409,43</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0,00	58.050,00
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0,00	0,00
3. Novčani primici od kamata	017	445,00	77.545,00
4. Novčani primici od dividendi	018	0,00	154.987,98
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0,00	1.000.000,00
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0,00	0,00
<b>III. Ukupno novčani primici od Investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>445,00</b>	<b>1.290.582,98</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-197.645,00	-98.361,13
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0,00	0,00
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0,00	-7.000.000,00
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0,00	0,00
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>-197.645,00</b>	<b>-7.098.361,13</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>	<b>-197.200,00</b>	<b>-5.807.778,15</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0,00	0,00
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0,00	0,00
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0,00	0,00
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	631,00	0,00
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>631,00</b>	<b>0,00</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0,00	0,00
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0,00	0,00
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0,00	0,00
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0,00	0,00
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>	<b>631,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0,00	0,00
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>	<b>042</b>	<b>-666.640,00</b>	<b>-8.362.187,58</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>	<b>2.626.919,00</b>	<b>9.427.330,23</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>	<b>1.960.279,00</b>	<b>1.065.142,65</b>





**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

**Petrovaradinska 110**

**10000 Zagreb**

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

---

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PRVO TROMJESEČJE 2026.**

Zagreb, 29.04.2026.

---

*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*



## UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2026. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 1.188.486 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 1.367.344 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 1.178.991 eura (2025. god. 1.366.900 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 735.394 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 9.494 eura.

## UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 2.620.190 eura, dok su u prvom tromjesečju 2025. god. iznosili 2.689.688 eura.

Poslovni rashodi iznose 2.620.186 eura, od čega su materijalni troškovi 923.906 eura, troškovi osoblja 1.445.575 eura, amortizacija 139.347 eura, te ostali troškovi 111.358 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda za prvo tromjesečje 2026. godine je gubitak u iznosu od 1.431.705 eura (u istom razdoblju 2025. godine iznos gubitka bio je 1.322.344 eura).

Vrijednost imovine na dan 31.03.2026. godine iznosi 18.851.050 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.264.571 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 10.458.673 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 15.978.875 eura; rezerviranja iznose 144.823 eura; kratkoročne obveze iznose 2.589.875 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 415.866 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 1.525.552 eura, obveze za zaposlene iznose 362.460 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 285.997 eura; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 137.477 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.**





**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 I kvartal 202. 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

