

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025

do

31.12.2025

Godina:

2025

Kvartal:

4

Tromjesečni finansijski 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):

227

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: **HRVOJE GEČEVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **015631287**

Adresa e-pošte: **hrvoje.gecevic@vzg.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime).

BILANCA
stanje na dan 31.12.2025.

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	8.300.192
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.126	572
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.126	572
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	7.554.971
1. Zemljište	011	6.541.954	6.225.486
2. Građevinski objekti	012	75.018	59.261
3. Postrojenja i oprema	013	64.846	57.363
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.116.495	1.140.172
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	53.957	70.820
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	731.767	741.646
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	41.279
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	3.003
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	3.003
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11.490.390	10.244.054
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	252.473	229.889
1. Sirovine i materijal	039	252.473	229.889
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	499.275
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	323.431

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	204.131	12.446
6. Ostala potraživanja	052	39.323	163.398
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	8.072.135	87.560
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	87.560
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.626.919	9.427.330
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	505.118	71.224
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	20.584.005	18.615.470
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	18.228.896	17.410.579
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. Razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	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	-818.317
1. Dobit poslovne godine	087	259.317	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	818.317
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	171.145	144.823
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	119.766	131.987
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	51.379	12.836
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	922.579
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	183.880
8. Obveze prema dobavljačima	117	711.249	121.625
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	308.538	351.011
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	154.635	266.063
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 PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	785.526	137.489
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	20.584.005	18.615.470
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2025 do 31.12.2025.

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	11.251.883	2.838.402	10.467.455	2.049.491
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	11.014.717	2.775.359	10.134.436	2.049.491
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	237.166	63.043	333.019	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	13.867.082	3.780.217	12.847.070	2.938.946
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	7.189.200	1.900.040	5.644.927	864.380
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.079.603	822.856	2.607.894	450.085
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	4.109.597	1.077.184	3.037.033	414.295
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	5.324.553	1.332.743	5.713.544	1.488.439
a) Neto plaće i nadnice	014	3.563.615	894.817	3.811.824	970.914
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.116.126	276.708	1.203.799	315.880
c) Doprinosi na plaće	016	644.812	161.218	697.921	181.645
4. Amortizacija	017	438.706	116.217	517.523	140.168
5. Ostali troškovi	018	726.390	248.548	720.106	223.613
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	182.634	182.634	173.429	173.429
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	18.572	18.572	36.716	36.716
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 javstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	164.062	164.062	136.713	136.713
8. Ostali poslovni rashodi	029	5.599	35	77.541	68.917
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.876.253	83.248	1.561.307	836.260
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	0	1.355.496	767.496
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	279.132	83.248	205.811	68.764
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.738	15	9	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	1.738	15	9	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 DRUSTAVA 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 DRUSTAVA 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	14.128.136	2.921.650	12.028.762	2.885.751
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	13.868.820	3.780.232	12.847.079	2.938.946
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	259.316	-858.582	-818.317	-53.195
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	259.316	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-858.582	-818.317	-53.195
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	259.316	-858.582	-818.317	-53.195
1. Dobit razdoblja (AOP 055-058)	060	259.316	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-858.582	-818.317	-53.195
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	259.316	-858.582	-818.317	-53.195
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 086)	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 096)	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	259.316	-858.582	-818.317	-53.195
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

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2025. do 31.12.2025

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuća razdoblja
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	0	0
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	0
a) Amortizacija	003	0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0	0
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2025 do 31.12.2025

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	12.284.211	12.366.724
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	9.672	6.610
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	137.545	8.177.786
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	12.431.428	20.551.120
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-9.269.085	-7.545.241
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-5.630.614	-6.147.766
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-56.670	-58.615
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	-215.516	-414.393
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-15.173.508	-14.166.015
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-2.742.080	6.385.105
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	163	1.805
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	196.259	293.101
4. Novčani primici od dividendi	018	3.209.621	588.000
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	8.000.000	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	11.406.043	882.906
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	2.952.849	-7.585.686
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	1.536	993
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	1.536	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	1.536	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	212.305	-1.199.588
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	2.414.613	2.626.918
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	2.626.918	1.427.330

[illegible]

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

Naziv izdavalca: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
OIB: 55860335630
Izvršajno razdoblje: 01.01.2025.- 30.06.2025.

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 zagadivanja 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 30.06.2025. 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 231, a prosječan broj zaposlenih prema salima rada za kumulativno razdoblje I-VI 2025. iznosi 220. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 5.007.615 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 4.715.993 eura, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

- prihodi ostvareni od Hrvatskih voda u visini od 2.600.657 eura koji čine 55,1% 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 1.494.648 eura,
- prihodi ostvareni od usluga zimske službe u iznosu od 145.993 eura, a
- ostali poslovni prihodi iznose 474.695 eura.

Financijski prihodi iznose 291.176 eura, a najvećim dijelom se odnose na prihod od kamata.

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 6.230.983 eura.

Poslovni rashodi iznose 6.230.976 eura, od čega:

- materijalni troškovi iznose 2.984.419 eura
- troškovi za zaposlene iznose 2.968.058 eura, od toga su troškovi osoblja 2.724.610 eura, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 243.448 eura,
- troškovi amortizacije iznose 238.112 eura,
- ostali poslovni rashodi iznose 140.387 eura, a najviše se odnose na premije osiguranja, propisane naknade te drugo.

Ukupna imovina Društva (aktiva) prema stanju na dan 30.06.2025. iznosi 20.293.668 eura.

Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznose 8.809.049 eura.

Kratkotrajna imovina iznosi 11.210.632 eura a sastoji se od:

- zaliha sirovina i materijala u iznosu od 335.336 eura,
- potraživanja u iznosu od 1.805.353 eura,
- kratkotrajna financijska imovina iznosi 124.391 eura, a odnosi se na dane zajmove i depozite.
- Dani zajmovi se odnose na pozajmice djelatnicima uz kamatnu stopu od 2%. Ukupna vrijednost zajmova na dan 30.06.2025. iznosi 123.000 eura.
- Novčana sredstva na žiro računu i blagajni prema stanju na dan 30.06.2025. godine iznose 8.945.550 eura.
- Aktivna vremenska razgraničenja iznose od 274.187 eura.

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2025. g. iznosi 20.293.668 eura.

Kapital i rezerve iznose 17.005.528 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 2.504.695 eura.

Prihod budućeg razdoblja u iznosu od 612.500 eura odnosi se na primljeni predujam za dividendu od ZOV u. i p. d.o.o.

Polugodišnji financijski izvještaji za 2025. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektiv prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih tokova Društva za to razdoblje.

Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u prvoj polovici 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 ČETVRTO TROMJESEČJE 2025.

Zagreb, 24.02.2026.

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr

Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-265; fax: 5631-350

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



UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od I-XII 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 12.028.762 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 14.128.136 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 10.467.455 eura (2024. god. 11.251.883 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 8.948.689 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 1.561.307 eura.

UKUPNI RASHODI

U razdoblju od I-XII 2025. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 12.847.079 eura, dok su u istom razdoblju 2024. god. iznosili 13.868.820 eura.

Poslovni rashodi iznose 12.847.070 eura, od čega su materijalni troškovi 5.644.927 eura, troškovi osoblja 5.713.544 eura, amortizacija 517.523 eura, te ostali troškovi 720.106 eura.

Rezerviranja za jubilarne, otpremnine i započete sudske sporove iznose 173.429 eura.

Financijski rashodi iznose 9 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 818.317 eura (u 2024. dobit je iznosila 259.316 eura).

BILANCA

Vrijednost imovine na dan 31.12.2025. godine iznosi 18.615.470 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.300.192 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 10.244.054 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 17.410.579 eura; rezerviranja iznose 144.823 eura; kratkoročne obveze iznose 922.579 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 121.625 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 183.880 eura, obveze za zaposlene iznose 351.011 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 266.063 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 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

