



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

Vaš broj:

Naš broj: 02-28/9

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) direktor 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 razdoblje od 01.01.2010. do 31.03.2010. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor

Mario Klarić dipl. ing.



Ured direktora: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630
Žiro račun 2360000-1101294068, 2340009-1100228962; mat. br. 3275329
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20
E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr





VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM
TROMJESEČJU 2010.**

*Ured direktora: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630
Žiro račun 2360000-1101294068, 2340009-1100228962; mat. br. 3275329
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20
E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr*



UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2010. godine ostvareni su manji ukupni prihodi u visini od 260.000 kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (4.663.810 kn). Pad ukupnih prihoda je posljedica kašnjenja ugovaranja radova sa glavnim investitorima što je višegodišnji problem za poslovanje na početku godine.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 11.783.000 kn što je za 23,9 % manje u odnosu na prethodnu godinu (15.483.533 kn I kvartal 2009.). Manji rashodi ponajviše su rezultat smanjenih troškova osoblja za 21,81 % u iznosu 7.670.000 kn (I. 2009 iznosio 9.809.654 kn) što čini 65,09 % ukupnih rashoda. Materijalni troškovi su za 53,7 % manji i iznose 1.786.000 kn, a ostali troškovi iznose 1.258.000 kn.

Vrijednost zaliha iznose 2.553.000 kn. Društvo ima povećane dugoročne obveze prema financijskim institucijama u iznosu od 3.446.000 kn. Kratkoročne obveze smanjene su 9,4 %. Stanje na kraju I tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni u iznosu 2.271.000 kn. Potraživanja iznose 2.655.000 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je gotovo isti 340 (343), a troškovi osoblja su 21,81 % manji. Ovakav podatak govori o poduzetim mjerama radi stvaranja uvjeta i mogućnosti pozitivnog poslovanja Društva.

Društvo posluje u uvjetima pogoršane likvidnosti i smanjenja gospodarskih aktivnosti kao posljedica ekonomske i financijske situacije u zemlji. Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i poboljšanje poslovnih procesa radi povećanja konkurentnosti i kvalitete.

Direktor



Mario Klarić, dipl.ing.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mario Klarić".

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtka izdavatelj: VODOPRIVREDA ZAGREB DD

Pošanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa: www.vzg.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 341
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STEFANIJA PECEK
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287; 0913442002

Telefaks: 015631350

Adresa e-pošte: specek@vzg.hr

Prezime i ime: MARIO KLARIĆ
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva




(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	135.392	135.294
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	131	117
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	128.623	128.506
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	6.414	6.189
IV. POTRAŽIVANJA	006	224	482
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	20.845	7.619
I. ZALIHE	009	2.472	2.553
II. POTRAŽIVANJA	010	4.121	2.655
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	140	140
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	14.112	2.271
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	29	
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	156.266	142.913
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	95.009	83.486
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	39.545	39.545
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	54.783	54.783
V. ZADRŽANA DOBIT	022		681
VI. PRENESENI GUBITAK	023	31.695	
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	32.376	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		11.523
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	27.628	27.562
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	2.082	3.446
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	30.989	28.082
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	558	337
F) UKUPNO – PASIVA	031	156.266	142.913
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	4.664	4.664	260	260
1. Prihodi od prodaje	036	4.648	4.648	122	122
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	16	16	138	138
II. POSLOVNI RASHODI	039	15.127	15.127	11.626	11.626
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	3.857	3.857	1.786	1.786
4. Troškovi osoblja	043	9.810	9.810	7.670	7.670
5. Amortizacija	044	588	588	907	907
6. Ostali troškovi	045	866	866	1.258	1.258
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	6	6	5	5
III. FINANIJSKI PRIHODI	049				
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	357	357	157	157
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	113	113		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	244	244	157	157
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	4.664	4.664	260	260
VIII. UKUPNI RASHODI	063	15.484	15.484	11.783	11.783
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	10.820	10.820	11.523	11.523
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	10.820	10.820	11.523	11.523
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	6.585	1.826
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2	
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	300	296
I. Ukupni novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	6.887	2.122
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	10.512	4.750
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	12.754	8.336
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	56	99
4. Novčani izdaci za kamate	010	58	27
5. Novčani izdaci za poreze	011	269	564
6. Ostali novčani izdaci	012	565	55
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	24.214	13.831
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006 - 013)	014		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013 - 006)	015	17.327	11.709
27			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		26
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata*	018		
4. Novčani primici od dividendi*	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021		26
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.113	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	1.113	
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021 - 025)	026		26
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025 - 021)	027	1.113	
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	92	92
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	50	66
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	142	158
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031 - 037)	038		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037 - 031)	039	142	158
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015- 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	18.582	11.841
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	24.875	14.112
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	18.582	11.841
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	6.293	2.271

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **31.3.2010**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	39.545			39.545
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-31.695	32.376		681
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	32.376	-11.523	-32.376	-11.523
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	54.783			54.783
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	95.009	20.853	-32.376	83.486
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				