

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzq.hr

Internet adresa: www.vzq.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 251

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287

Telefaks: 015631350

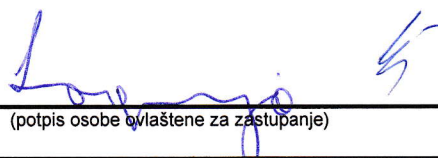
Adresa e-pošte: specek@vzq.hr

Prezime i ime: LAGINJA ROBERT

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	126.078.553	125.389.275
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.184	417
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.184	417
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.594.617	119.985.979
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	3.968.846	3.493.029
3. Postrojenja i oprema	013	218.680	94.151
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.310.842	2.302.550
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.276.828	5.276.828
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.276.828	5.276.828
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	203.924	126.051
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	203.924	126.051
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	22.992.126	19.277.165
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.555.284	1.454.783
1. Sirovine i materijal	036	1.876.702	1.454.783
2. Proizvodnja u tijeku	037	678.582	
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.290.493	11.315.430
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	10.048.093	8.932.915
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.062.701	2.176.361
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.074	7.970
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	114.353	105.535
6. Ostala potraživanja	049	60.272	92.649
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	222.538	9.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		

3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	222.538	9.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	8.923.811	6.497.952
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	149.070.679	144.666.440
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	108.323.990	118.486.697
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	404.519	935.399
1. Zakonske rezerve	066	404.519	935.399
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.973.974	13.060.683
1. Zadržana dobit	073	2.973.974	13.060.683
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.617.588	10.162.706
1. Dobit poslovne godine	076	10.617.588	10.162.706
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.733.692	14.460.391
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	707.521	579.675
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.026.171	13.880.716
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	8.180.371	1.400.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.000.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.680.371	1.400.000
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	1.500.000	
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.885.354	10.310.363
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.015.110	1.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.926.795	1.400.000
4. Obveze za predujmove	097	2.528.503	1.191.932
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.262.781	2.891.669
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.378.287	63.694
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.606.582	1.373.772
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.167.296	1.889.296
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.947.272	8.989
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	149.070.679	144.666.440
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			

1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn	Tromjesečj	Kumulativn	Tromjesečj
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	66.901.043	19.898.870	76.435.171	19.502.365
1. Prihodi od prodaje	112	65.670.950	19.297.161	75.767.110	19.137.284
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.230.093	601.709	668.061	365.081
II. POSLOVNI RASHODI	114	64.974.556	20.352.230	75.904.791	19.419.030
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i	115	237.073	-658.536	678.582	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	32.153.813	12.817.502	43.991.569	11.980.962
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.840.441	6.852.132	21.411.274	4.783.223
b) Troškovi prodane robe	118	145.100	10.458		
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.168.272	5.954.912	22.580.295	7.197.739
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	24.329.548	5.899.835	24.190.296	5.830.239
a) Neto plaće i nadnice	121	15.630.990	3.807.146	15.677.789	3.786.849
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.151.677	1.233.386	4.995.118	1.198.180
c) Doprinosi na plaće	123	3.546.881	859.303	3.517.389	845.210
4. Amortizacija	124	1.647.518	355.085	1.532.248	384.455
5. Ostali troškovi	125	6.216.317	1.659.844	5.246.759	1.074.135
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	235.768	235.768		
8. Ostali poslovni rashodi	130	154.519	42.732	265.337	149.239
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.679.674	4.262	10.074.438	768
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz	133	6.587	4.262	19.320	768
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih	134	9.673.087		10.055.118	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	988.573	204.193	442.112	26.984
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	139	988.573	204.193	442.112	26.984
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	76.580.717	19.903.132	86.509.609	19.503.133
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	65.963.129	20.556.423	76.346.903	19.446.014
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	10.617.588	-653.291	10.162.706	57.119
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	10.617.588	0	10.162.706	57.119
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	10.617.588	-653.291	10.162.706	57.119
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.617.588		10.162.706	57.119
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		653.291		

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	10.617.588	-653.291	10.162.706	57.119
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE	158	0	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	168	10.617.588	-653.291	10.162.706	57.119

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	63.299.871	83.035.725
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	339.908	112.711
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	9.748	18.399
5. Ostali novčani primici	005	746.398	564.135
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	64.395.925	83.730.970
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	32.249.311	54.627.181
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	28.871.658	28.191.508
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	705.563	536.912
4. Novčani izdaci za kamate	010	929.344	426.573
5. Novčani izdaci za poreze	011	4.228.705	1.229.264
6. Ostali novčani izdaci	012	791.760	618.305
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	67.776.341	85.629.743
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	3.380.416	1.898.773
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	459.125	40.145
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	2.161	1.417
4. Novčani primici od dividendi	019	7.773.088	8.155.119
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	8.234.374	8.196.681
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	796.769	937.418
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	796.769	937.418
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.437.605	7.259.263
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
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	33.099	81.458
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	465.889	111.775
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	498.988	193.233
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	2.400.000	6.715.110
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	518.303	1.264.472
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	232.300	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	3.150.603	7.979.582
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	2.651.615	7.786.349
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	1.405.574	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	2.425.859
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	7.518.237	8.923.811
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.405.574	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		2.425.859
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	8.923.811	6.497.952

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.20

	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	404.519	935.399
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.973.974	13.060.683
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.617.588	10.162.706
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	108.323.990	118.486.697
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance