

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018.

do

30.06.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 55860335630

Tvrtka izdavatelj: 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

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 249

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287

Telefaks: 015631350

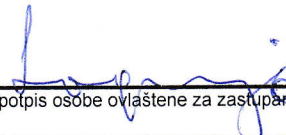
Adresa e-pošte: specek@vzg.hr

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2018.

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	125.399.863	124.663.836
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	417	1.494
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	417	
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.494
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	119.985.979	119.248.875
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	3.493.029	3.110.249
3. Postrojenja i oprema	013	94.151	91.835
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.302.550	1.864.283
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		86.259
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	136.639	136.639
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	136.639	136.639
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA(035+043+050+058)	034	19.513.381	30.333.017
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.454.783	1.838.468
1. Sirovine i materijal	036	1.454.783	1.838.468
2. Proizvodnja u tijeku	037		
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	11.551.646	20.207.583
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	8.932.915	12.416.100
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	2.172.739	7.563.357
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7.970	12.527
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	105.760	63.725
6. Ostala potraživanja	049	332.262	151.874
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.000	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	9.000	9.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.497.952	8.277.966
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		495.328

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	144.913.244	155.492.181
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	127.941.050	138.805.219
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	935.398	935.398
1. Zakonske rezerve	066	935.398	935.398
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	13.060.683	32.677.743
1. Zadržana dobit	073	13.060.683	32.677.743
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	19.617.060	10.864.169
1. Dobit poslovne godine	076	19.617.060	10.864.169
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.376.802	4.376.802
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	706.772	706.772
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	3.670.030	3.670.030
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.400.000	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	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		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	11.178.979	12.310.160
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.500.000	1.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.400.000	
4. Obveze za predujmove	097	1.191.931	3.199.702
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.462.157	3.830.559
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	63.694	97.101
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.539.010	1.476.437
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.022.187	2.206.361
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	16.413	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	144.913.244	155.492.181
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 01.01.2018. do 30.06.2018.

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	33.346.466	22.790.720	31.635.944	20.463.899
1. Prihodi od prodaje	112	33.109.688	22.776.190	31.443.325	20.306.590
2. Ostali poslovni prihodi	113	236.778	14.530	192.619	157.309
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	30.995.760	18.399.154	30.185.898	17.376.687
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	678.582			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.190.780	10.084.388	14.616.362	9.273.585
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.472.738	6.852.058	6.066.098	4.469.863
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.718.042	3.232.330	8.550.264	4.803.722
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.968.901	6.131.207	12.443.854	6.327.509
a) Neto plaće i nadnice	121	7.762.192	3.977.698	8.021.175	4.085.357
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.464.343	1.261.246	2.628.364	1.332.403
c) Doprinosi na plaće	123	1.742.366	892.263	1.794.315	909.749
4. Amortizacija	124	759.786	380.944	837.385	401.263
5. Ostali troškovi	125	3.302.725	1.716.301	2.064.682	1.200.466
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	94.986	86.314	223.615	173.864
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.057.174	10.055.545	9.505.745	9.505.558
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.056	427	2.999	2.812
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.055.118	10.055.118	9.502.746	9.502.746
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	156.239	61.748	91.622	52.725
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	156.239	61.748	91.622	52.725
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	43.403.640	32.846.265	41.141.689	29.969.457
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	31.151.999	18.460.902	30.277.520	17.429.412
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	0	0	0	3
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				36
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	3
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.048
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
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 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	34.426.470	35.040.452
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	26.955	10.132
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	307.968	583.334
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	34.761.393	35.633.918
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	17.778.033	17.422.636
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	14.453.451	13.671.415
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	542.767	280.197
4. Novčani izdaci za kamate	010	58.904	79.641
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.168.399	2.786.079
6. Ostali novčani izdaci	012	176.858	517.822
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	34.178.412	34.757.790
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	582.981	876.128
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	40.145	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	438	2.996
4. Novčani primici od dividendi	019		3.800.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	40.583	3.802.996
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	250.884	117.200
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	250.884	117.200
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	3.685.796
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	210.301	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	36.737	18.090
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	36.737	18.090
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		2.800.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	349.910	
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	349.910	2.800.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	313.173	2.781.910
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	59.507	1.780.014
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	8.923.811	6.497.952
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	59.507	1.780.014
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	8.983.318	8.277.966

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2018.** do **30.06.2018.**

	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	935.399	935.399
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	13.060.683	32.677.743
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	19.617.060	10.864.169
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	127.941.051	138.805.220
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



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
ZA I-VI 2018.GODINE**

ZAGREB, SRPANJ 2018. GODINE

SADRŽAJ:**Stranica**

Uvodne napomene

1-3

Polugodišnji financijski izvještaji u prilogu:

Prilog 1.: Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) 30.06.2018. g. i

račun dobiti i gubitka za I-VI 2018. g.

1-3

Prilog 2: Izvještaj o novčanom tijeku za I-VI 2018. g.

1

Prilog 3: Izvještaj o promjenama kapitala za I-VI 2018.g.

1

Prilog 4: Bilješke uz financijske izvještaje za I-VI 2018.g.

1-2

UVODNE NAPOMENE

Pravni oblik i vlasnička struktura

Provođenjem odredbi Zakona o vodama i usklađivanjem akata sa Zakonom o trgovačkim društvima statusno smo od početka 1996. godine postali trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Sukladno članku 122. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 150/05) Društvo se moralo privatizirati, te je u provođenju procesa privatizacije Odlukom Skupštine Društva 18.12.2006. godine Društvo preoblikovano u dioničko društvo.

Nastavno na prethodnu odluku Zagrebački holding d.o.o., kao jedini dioničar Društva, donio je Odluku o stavljanju van snage Izjave Društva, te usvojio Statut čime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Društva u dioničko društvo.

Dana 18.07.2007. godine jedini dioničar Društva prestaje biti Zagrebački holding d.o.o., a postaje Grad Zagreb.

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007. godine započela proces privatizacije.

Struktura dioničara na dan 30.06.2018.

	broj dionica	postotak udjela
1. Večković Milan	217.079	54,89 %
2. Grad Zagreb	148.926	37,66 %
3. Mali dioničari	29.444	7,45 %

Djelatnost Društva

Društvo Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110, Zagreb je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravno organizirano kao dioničko društvo i kao takvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, reg. uložak br. 1-12995.

Temeljni kapital društva iznosi 39.544.900,00 kuna i prenesen je u dioničku glavnica koja se dijeli na 395.449 redovnih dionica po nominalnoj vrijednosti jedne dionice u iznosu od 100,00 kuna.

Društvo je privatizirano prema odredbama općeg Zakona o privatizaciji, nije donesen poseban zakon o privatizaciji vodnoga gospodarstva, ali je prema odredbama Zakona o vodama koji je u ovome slučaju lex specijalis bilo nužno privatizirati sva trgovačka društva koja su bila u vlasništvu Županije odnosno Grada Zagreba.

Društvo je temeljem Rješenja Ministarstva regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva nakon što je u provedenom postupku dokazano da ispunjava sve posebne uvjete ishodilo Rješenje kojim ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti:

- preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 14: središnji dio područja malog sliva „Zagrebačko prisavlje“,
- upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
- upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje.

Rješenje je izdano na vrijeme do 06. prosinca 2020.godine.

Društvo je temeljem obveze iz predmetnog Rješenja izvršilo upis djelatnosti u registar Trgovačkog suda i to slijedeće djelatnosti:

- preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području,
- upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
- upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje,
- djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije),
- djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina,
- djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe,
- poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,
- poslovi održavanja javnih cesta,
- stručni poslovi prostornog uređenje,
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- nadzor nad gradnjom,
- posredovanje u prometu nekretnina,
- poslovanje nekretninama,
- izrada geodetskog projekta,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- stručni poslovi zaštite okoliša,
- poljoprivredna djelatnost,
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba,
- promet sredstava za zaštitu bilja,
- ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe,
- poslovi upravljanja i iskorjenjivanja štetnih organizama,
- proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- zdravstvena zaštita bilja,
- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,
- proizvodnja sjemena,
- dorada sjemena,
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena,
- stavljanje na tržište sjemena,
- proizvodnja sadnog materijala,
- pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala,
- stavljanje na tržište sadnog materijala,
- uvoz sadnog materijala,
- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla,
- promet gnojivima i poboljšivačima tla,
- gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda,
- gospodarenje šumama,
- kupnja i prodaja robe,

- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- zastupanje inozemnih tvrtki,
- turističke usluge u nautičkom turizmu,
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- ostale turističke usluge,
- turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- pružanje usluga smještaja,
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja,
- planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena

Organizacija Društva

Organizacija Društva je uređena posebnim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji prema kojemu je Društvo organizirano prema slijedećim makroorganizacijskim oblicima:

- Uprava Društva
- Sektor pripreme rada
- Sektor operative
- Sektor strojni i vozni park
- Sektor nabave i uskladištenja

Prava i obveze svakoga radnika uređena su pojedinačnim ugovorima o radu na temelju Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Organi Društva

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Glavna Skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.

Nadzorni odbor Društva je organ nadzora i kontrole rada Uprave Društva u poslovima vođenja Društva. Prati zakonitost rada Uprave Društva.

Nadzorni odbor se prema statutarnim odredbama sastoji od 7 članova od kojih je jedan predstavnik radnika.

Uprava Društva je organ vođenja poslova Društva i zastupanja.

Upravu društva od 02.07.2015. godine čini jedan član – predsjednik Uprave, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

BILANCA			
stanje na dan 30.06.2018.			
VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI ANEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	125.399.863	124.663.836
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	417	1.494
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	417	
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.494
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	119.985.979	119.248.875
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	3.493.029	3.110.249
3. Postrojenja i oprema	013	94.151	91.835
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.302.550	1.864.283
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		86.259
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA 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	136.639	136.639
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	136.639	136.639
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	19.513.381	30.333.017
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.454.783	1.838.468
1. Sirovine i materijal	036	1.454.783	1.838.468
2. Proizvodnja u tijeku	037		
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	11.551.646	20.207.583
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	8.932.915	12.416.100
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	2.172.739	7.563.357
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7.970	12.527
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	105.760	63.725
6. Ostala potraživanja	049	332.262	151.874
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.000	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	9.000	9.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.497.952	8.277.966
D) PLAĆENI TROŠKOV BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		495.328
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	144.913.244	155.492.181
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	127.941.050	138.805.219
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	935.398	935.398
1. Zakonske rezerve	066	935.398	935.398
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	13.060.683	32.677.743
1. Zadržana dobit	073	13.060.683	32.677.743
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	19.617.060	10.864.169
1. Dobit poslovne godine	076	19.617.060	10.864.169
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.376.802	4.376.802
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	706.772	706.772
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	3.670.030	3.670.030
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.400.000	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	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		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	11.178.979	12.310.160
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.500.000	1.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.400.000	
4. Obveze za predujmove	097	1.191.931	3.199.702
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.462.157	3.830.559
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	63.694	97.101
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.539.010	1.476.437
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.022.187	2.206.361
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 BUDUĆEGARAZDOBLJA	106	16.413	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	144.913.244	155.492.181
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 01.01.2018. do 30.06.2018.

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	33.346.466	22.790.720	31.635.944	20.463.899
1. Prihodi od prodaje	112	33.109.688	22.776.190	31.443.325	20.306.590
2. Ostali poslovni prihodi	113	236.778	14.530	192.619	157.309
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	30.995.760	18.399.154	30.185.898	17.376.687
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	678.582			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.190.780	10.084.388	14.616.362	9.273.585
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.472.738	6.852.058	6.066.098	4.469.863
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.718.042	3.232.330	8.550.264	4.803.722
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.968.901	6.131.207	12.443.854	6.327.509
a) Neto plaće i nadnice	121	7.762.192	3.977.698	8.021.175	4.085.357
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.464.343	1.261.246	2.628.364	1.332.403
c) Doprinosi na plaće	123	1.742.366	892.263	1.794.315	909.749
4. Amortizacija	124	759.786	380.944	837.385	401.263
5. Ostali troškovi	125	3.302.725	1.716.301	2.064.682	1.200.466
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	94.986	86.314	223.615	173.864
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.057.174	10.055.545	9.505.745	9.505.558
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.056	427	2.999	2.812
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.055.118	10.055.118	9.502.746	9.502.746
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	156.239	61.748	91.622	52.725
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	156.239	61.748	91.622	52.725
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	43.403.640	32.846.265	41.141.689	29.969.457
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	31.151.999	18.460.902	30.277.520	17.429.412
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.045
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	3
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				36
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	3
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	12.251.641	14.385.363	10.864.169	12.540.048
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
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 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	34.426.470	35.040.452
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	26.955	10.132
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	307.968	583.334
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	34.761.393	35.633.918
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	17.778.033	17.422.636
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	14.453.451	13.671.415
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	542.767	280.197
4. Novčani izdaci za kamate	010	58.904	79.641
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.168.399	2.786.079
6. Ostali novčani izdaci	012	176.858	517.822
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	34.178.412	34.757.790
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	582.981	876.128
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	40.145	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	438	2.996
4. Novčani primici od dividendi	019		3.800.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	40.583	3.802.996
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	250.884	117.200
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	250.884	117.200
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	3.685.796
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	210.301	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	36.737	18.090
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (028 do 030)	031	36.737	18.090
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		2.800.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	034	349.910	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (032 do 036)	037	349.910	2.800.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	313.173	2.781.910
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	59.507	1.780.014
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	8.923.811	6.497.952
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	59.507	1.780.014
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	8.983.318	8.277.966

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.			
	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	935.399	935.399
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	13.060.683	32.677.743
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	19.617.060	10.864.169
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	127.941.051	138.805.220
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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE I-VI/2018.

Bilješke uz pojedine pozicije bilance

Aktiva

Ukupna imovina Društva prema stanju na dan 30.06.2018. iznosi 155.492.181 kn što je za 7,3 % više u odnosu na 31.12.2017. godinu uslijed znatnog povećanja kratkotrajne imovine.

- a) Dugotrajna imovina iznosi 124.663.836 kn, a sastoji se od:
- materijalne i nematerijalne imovine (zemljište, građevinski objekti, transportna imovina, imovina u pripremi) 119.250.369 kn
 - dugotrajna financijska imovina (udjeli) 5.276.828 kn
 - potraživanja po osnovi prodaje na kredit (stanovi) 136.639 kn
- b) Kratkotrajna imovina iznosi 30.333.017 kn i za 55,4 % je veća od 31.12.2017. godine, a sastoji se od:
- zalihe 1.838.468 kn
 - potraživanja (od kupaca, od ZOV-a za dio dividende...) 20.207.583 kn
 - kratkotrajna financijska imovina za dane depozite 9.000 kn
 - novčana sredstva na žiro računu i blagajni 8.277.966 kn

Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2018. godine iznosi 155.492.181 kn što je za 7,3 % više u odnosu na stanje 31.12. 2017. godine.

- a) Kapital i rezerve iznose 138.805.219 kn što je više za 8,5% od stanja na dan 31.12. 2017. godine zbog veće zadržane dobiti.
- b) Rezerviranja za započete sudske sporove i za jubilarne i otpremnine po MRS-u 19 iznose 4.376.802 kn.
- c) Kratkoročne obveze iznose 12.310.160 kn, a sastoje se od:
- obveze prema dobavljačima 3.830.559 kn
 - obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 1.597.101 kn
 - obveze za predujmove 3.199.702 kn
 - obveze prema zaposlenicima 1.476.361 kn
 - obveze za poreze i doprinose 2.206.361 kn

Bilješke uz pojedine pozicije računa dobiti i gubitka

Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2018. godine u iznosu od 41.141.689 kn manji su u odnosu na isto razdoblje 2017. g. za 5,2 % .

a) Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu 31.635.944 kn i manji su od prethodne godine za 5,2 %, a većinom se odnose se na prihode od prodaje i to:

- prihode ostvarene na temelju ugovora sa Hrvatskim vodama u visini 22.030.002 kn sa 69,6% udjela u ukupnim poslovnim prihodima,
- prihode ostvarene od Grada u ukupnom iznosu od 7.606.775 kn,
- ostale poslovne prihode u iznosu od 1.999.167 kn.

Financijski prihodi iznose 9.505.745 kn i za 5,5 % su manji u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a odnose se najviše na prihod od udjela u dobiti društva Zagrebačke otpadne vode, upravljanje i pogon, d.o.o. u iznosu od 9.502.746 kn.

Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2018. godine iznose 30.277.520 kn i za 5,0% su manji u odnosu na isto razdoblje 2017. g.

a) Poslovni rashodi iznose 30.185.898 kn i manji su za 5,5 % od istog razdoblja protekle 2017. godine, a odnose se na:

- materijalne troškove koji iznose 14.616.362 kn i u odnosu na isto razdoblje 2017. g. su veći za 3,0%, a to su:

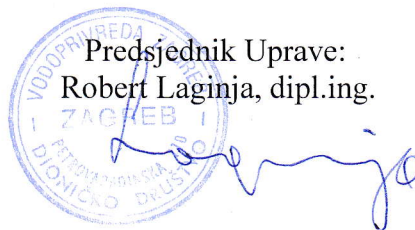
- troškovi utrošenih sirovina i materijala	2.740.703 kn
- troškovi utrošene energije	2.488.634 kn
- troškovi utrošenog materijala i dijelova za održavanje	670.452 kn
- troškovi usluga kooperanata	6.438.747 kn
- troškovi poštanskih, telekomunikacijskih i prijevoznih usluga	1.091.227 kn
- ostali troškovi vanjskih usluga	1.186.599 kn

- troškovi za zaposlene iznose 13.698.041 kn i za 3,8 % su manji od istog razdoblja 2017. godine od čega troškovi osoblja iznose 12.443.854 kn, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika iznose 1.254.187 kn (manji za 44,6% od prvog polugodišta 2017.).

- troškovi amortizacije iznose 837.385 kn i 10,2 % su veći od prethodne godine.
- ostali poslovni rashodi iznose 1.034.110 kn, a najviše se odnose na premije osiguranja, komunalne naknade, upravne i sudske troškove, te drugo.

a) Financijski rashodi u iznosu od 91.622 kn odnose se najviše na ugovorene kamate na kredite.

Predsjednik Uprave:
Robert Laginja, dipl.ing.





VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

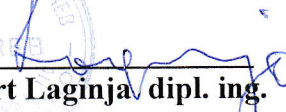
**Petrovaradinska 110
Zagreb**

Na temelju članka 407. do 412. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.)
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 razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine daju istinit i
vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u
skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja dipl. ing.

