

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018.

do

31.03.2018.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtka izdavateljica: 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: 245

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



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2018.

<b>VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	125.399.863	124.971.243
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	417	1.494
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	417	
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		1.494
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	119.985.979	119.556.282
1. Zemljište	<b>011</b>	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.493.029	3.285.595
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	94.151	85.028
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	2.302.550	2.083.402
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		6.008
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	5.276.828	5.276.828
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	5.276.828	5.276.828
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	136.639	136.639
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	136.639	136.639
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	19.513.381	25.727.384
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.454.783	1.826.113
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.454.783	1.826.113
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predumovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	11.551.646	16.226.746
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	8.932.915	10.487.064
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	2.172.739	5.322.492
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	7.970	5.783
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	105.760	135.891
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	332.262	275.516
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	9.000	9.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	9.000	9.000
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	6.497.952	7.665.525
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		749.112



<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	144.913.244	151.447.739
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	127.941.050	126.265.174
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	935.398	935.398
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	935.398	935.398
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	13.060.683	32.677.743
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	13.060.683	32.677.743
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	19.617.060	-1.675.876
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	19.617.060	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		1.675.876
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	4.376.802	4.376.802
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	706.772	706.772
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	3.670.030	3.670.030
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	1.400.000	1.400.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	1.400.000	1.400.000
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	11.178.979	15.605.763
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.500.000	1.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.400.000	1.400.000
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.191.931	4.714.284
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	3.462.157	4.058.477
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	63.694	80.272
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.539.010	1.691.506
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.022.187	2.151.224
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		10.000
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	16.413	3.800.000
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	144.913.244	151.447.739
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	10.555.746	10.555.746	11.172.045	11.172.045
1. Prihodi od prodaje	112	10.333.498	10.333.498	11.136.735	11.136.735
2. Ostali poslovni prihodi	113	222.248	222.248	35.310	35.310
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	12.596.606	12.596.606	12.809.211	12.809.211
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	678.582	678.582		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.106.392	4.106.392	5.342.777	5.342.777
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.620.680	2.620.680	1.596.235	1.596.235
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.485.712	1.485.712	3.746.542	3.746.542
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.837.694	5.837.694	6.116.345	6.116.345
a) Neto plaće i nadnice	121	3.784.494	3.784.494	3.935.818	3.935.818
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.203.097	1.203.097	1.295.961	1.295.961
c) Doprinosi na plaće	123	850.103	850.103	884.566	884.566
4. Amortizacija	124	378.842	378.842	436.122	436.122
5. Ostali troškovi	125	1.586.424	1.586.424	864.216	864.216
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	8.672	8.672	49.751	49.751
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.629	1.629	187	187
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim osobama	133	1.629	1.629	187	187
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	94.491	94.491	38.897	38.897
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	94.491	94.491	38.897	38.897
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	10.557.375	10.557.375	11.172.232	11.172.232
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	12.691.097	12.691.097	12.848.108	12.848.108
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-2.133.722	-2.133.722	-1.675.876	-1.675.876
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-2.133.722	-2.133.722	-1.675.876	-1.675.876
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-2.133.722	-2.133.722	-1.675.876	-1.675.876
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-2.133.722	-2.133.722	-1.675.876	-1.675.876
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	14.941.748	11.726.598
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	17.735	1.532
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	183.286	145.174
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>15.142.769</b>	<b>11.873.304</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	6.592.647	5.985.203
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	6.684.198	6.407.570
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	215.004	121.432
4. Novčani izdaci za kamate	010	31.186	22.008
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.168.399	1.816.921
6. Ostali novčani izdaci	012	85.403	158.222
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>14.776.837</b>	<b>14.511.356</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>365.932</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>2.638.052</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	232	187
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>232</b>	<b>187</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		5.584
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>5.584</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>232</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>5.397</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		3.800.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	7.755	11.022
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>7.755</b>	<b>3.811.022</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	212.861	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>212.861</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>3.811.022</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>205.106</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>161.058</b>	<b>1.167.573</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>8.923.811</b>	<b>6.497.952</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>161.058</b>	<b>1.167.573</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>9.084.869</b>	<b>7.665.525</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

1	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	935.398	935.398
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	13.060.683	32.677.743
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	19.617.060	-1.675.876
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>127.941.050</b>	<b>126.265.174</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		

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*

---

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA  
ZA PRVO TROMJESEČJE 2018.**

Zagreb, 25.04.2018.

---

*Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB: 55860335630  
IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329;  
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352;  
Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr  
Internet stranica: www.vzg.hr*





## UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 11.172.232 kn što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine kada su iznosili 10.557.375 kn, za 5,8% više.

Poslovni prihodi iznose kumulativno 11.172.045 kn (2017. god. 10.555.746 kn). Prvenstveno se sastojе od prihoda od Hrvatskih voda 4.928.835 kn, Grada Zagreba 4.867.530 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 1.375.680 kn.

Financijski prihodi iznose 187 kn.

## UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 12.848.108 kn što je neznatno više od istog razdoblja prethodne godine kada su iznosili 12.691.097 kn.

Poslovni rashodi iznose 12.809.211 kn, od čega su materijalni troškovi 5.342.777 kn, troškovi osoblja 6.116.345 kn, te ostali troškovi 1.350.089 kn.

Financijski rashodi iznose 38.897 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 1.675.876 kuna (I-III 2017. godine iznosio je 2.133.722 kn).

## BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 151.447.739 kn, od čega je dugotrajna materijalna, nematerijalna, financijska imovina i potraživanja 124.971.243 kn, a kratkotrajna imovina 25.727.384 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 126.265.174 kn; rezerviranja 4.376.802 kn; dugoročne obveze 1.400.000 kn; kratkoročne obveze 15.605.763 kn od čega obveze prema dobavljačima 4.058.477 kn, obveze za primljene predujmove 4.714.284 kn, obveze za zaposlene 1.691.506 kn, za poreze i doprinose 2.151.224 kn, te obveze za kredite 2.900.000 kn; prihod budućeg razdoblja 3.800.000 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 245. Na dan 31.03.2018. broj zaposlenih iznosi 244, od čega je 10 na određeno vrijeme (većinom za sezonske poslove).

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

**Predsjednik Uprave**  
**Robert Laginja, dipl. ing.**



ZAGREB  
PETROVARADINSKA  
DIONIČKO DRUŠTVO





**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

**Petrovaradinska 110  
Zagreb**

---

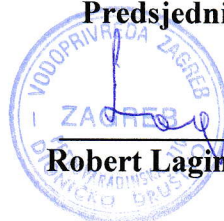
Na temelju članka 407. do 412. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.)  
Predsjednik uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

## **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 I tromjesečje 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.**