

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	<input type="text" value="1.1.2019"/>	do	<input type="text" value="30.6.2019"/>
Godina:	<input type="text" value="2019"/>		
Kvartal:	<input type="text" value="1"/>		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	<input type="text" value="03275329"/>	Oznaka matične države članice izdavatelja:	<input type="text" value="HR"/>
Matični broj subjekta (MBS):	<input type="text" value="080031193"/>		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<input type="text" value="55860335630"/>	LEI:	<input type="text" value="747800X0J6N9WCK7MY40"/>
Šifra ustanove:	<input type="text" value="4969"/>		

Tvrta izdavatelja: Poštanski broj i mjesto: Ulica i kućni broj: Adresa e-pošte: Internet adresa: Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)
(tvrta knjigovodstvenog servisa)Osoba za kontakt:
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: Adresa e-pošte: Revizorsko društvo:
(tvrta revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	61.495.541	62.734.284
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.151	24.948
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.151	24.948
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	56.120.434	57.335.350
1. Zemljište	011	49.816.605	49.816.605
2. Građevinski objekti	012	2.566.908	3.258.272
3. Postrojenja i oprema	013	193.227	231.328
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.529.610	4.015.061
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.276.828	5.276.858
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	5.276.828	5.276.858
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	97.128	97.128
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	97.128	97.128
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	26.274.748	36.654.899
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.387.148	2.003.542
1. Sirovine i materijal	039	1.387.148	2.003.542
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	12.892.370	19.705.987
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.282.462	7.876.423
3. Potraživanja od kupaca	049	10.334.452	11.393.043

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	12.527	13.058
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	169.669	192.288
6. Ostala potraživanja	052	93.260	231.175
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	11.986.230	14.936.370
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	581.338	496.929
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	88.351.627	99.886.112
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	76.599.082	83.862.056
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.916.252	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	1.916.252	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	31.696.890	34.965.878
1. Zadržana dobit	082	31.696.890	34.965.878
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.441.040	7.262.974
1. Dobit poslovne godine	085	3.441.040	7.262.974
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.854.398	1.854.398
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	780.849	780.849
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.073.549	1.073.549
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0

11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	7.167.496	14.161.452
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	46.614	985.190
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	
7. Obveze za predujmove	114	1.772.794	3.245.617
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.141.914	5.641.722
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.440.259	1.679.511
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	765.915	2.609.412
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	2.730.651	8.206
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	88.351.627	99.886.112
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.06.2019

6

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	31.635.944	20.463.899	28.282.348	18.302.968
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	31.443.325	20.306.590	27.365.845	17.487.417
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	192.619	157.309	916.503	815.551
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	30.185.898	17.376.687	30.094.801	17.754.804
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	14.616.362	9.273.585	12.794.405	8.582.701
a) Troškovi sirovina i materijala	134	6.066.098	4.469.863	5.242.602	3.469.030
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali vanjski troškovi	136	8.550.264	4.803.722	7.551.803	5.113.671
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	12.443.854	6.327.509	13.764.454	7.157.301
a) Neto plaće i nadnice	138	8.021.175	4.085.357	9.092.874	4.780.487
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.628.364	1.332.403	2.923.150	1.457.855
c) Doprinosi na plaće	140	1.794.315	909.749	1.748.430	918.959
4. Amortizacija	141	837.385	401.263	1.083.680	579.290
5. Ostali troškovi	142	2.064.682	1.200.466	2.403.139	1.395.513
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	223.615	173.864	49.123	39.999
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	9.505.745	9.505.558	9.084.493	9.084.074
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	9.502.746	9.502.746	9.083.620	9.083.620
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	2.996	2.809	873	454
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3	3	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164			0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	91.622	52.725	9.066	2
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	91.570	52.673	9.064	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	52	52	2	2
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	41.141.689	29.969.457	37.366.841	27.387.042
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	30.277.520	17.429.412	30.103.867	17.754.806
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	10.864.169	12.540.045	7.262.974	9.632.236
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 30.06.2019

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	35.040.452	35.121.134
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	10.132	30.911
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-17.422.636	-13.751.713
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-13.671.415	-14.964.296
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	-280.197	-329.641
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-2.720.567	-1.525.110
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	955.769	4.581.285
9. Novčani izdaci za kamate	010	-79.641	-9.064
10. Plaćeni porez na dobit	011		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	876.128	4.572.221
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013		59.400
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014		
3. Novčani primici od kamata	015	2.996	873
4. Novčani primici od dividendi	016	3.800.000	
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018		
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	3.802.996	60.273
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	-117.200	-1.693.712
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021		
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	-117.200	-1.693.712
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	3.685.796	-1.633.439
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	18.090	11.358
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030		
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	18.090	11.358
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	-2.800.000	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	-2.800.000	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	-2.781.910	11.358
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	1.780.014	2.950.140
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	6.497.952	11.986.230
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	8.277.966	14.936.370

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2019** do **30.6.2019**

Opis pozicije	ACP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														u kunama		
		Temejni (upisani) kapital	kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost finacijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interesi	Ukupno kapital i rezerve	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	39.544.900	0	935.398	0	0	0	54.783.009	0	0	0	0	0	13.060.885	19.617.080	127.941.080	0	127.941.050
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 do 03)	04	39.544.900	0	935.398	0	0	0	54.783.009	0	0	0	0	0	13.060.885	19.617.080	127.941.080	0	127.941.050
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.441.040	3.441.040	0	3.441.040
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	0	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	-54.783.009
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učnikovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učnikovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajane nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajane nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup. vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.636.206	-18.636.206	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	980.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-980.854	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajane nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	39.544.900	0	1.916.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.696.890	3.441.040	76.599.082	0	76.599.081
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 06 do 14)																		
24	0	0	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	0	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	-54.783.009
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05+24)																		
25	0	0	0	0	0	0	0	-54.783.009	0	0	0	0	0	3.441.040	-51.341.969	0	0	-51.341.969
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 22)																		
26	0	0	0	980.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.636.206	-19.617.080	0	0	0
Tekuća razdoblja																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	39.544.900	0	1.916.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.696.890	3.441.040	76.599.082	0	76.599.082
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ACP 27 do 29)	30	39.544.900	0	1.916.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.696.890	3.441.040	76.599.082	0	76.599.082
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.262.974	7.262.974	0	7.262.974
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učnikovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učnikovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajane nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajane nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup. vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	172.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.268.988	-3.268.988	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajane nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.052	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 30 do 48)	49	39.544.900	0	2.088.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.965.878	7.262.974	83.862.056	0	83.862.056
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 40)																		
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 31 + 50)																		
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.262.974	7.262.974	0	0	7.262.974
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 41 do 48)																		
52	0	0	0	172.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.268.988	-3.441.040	0	0	0



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU
U RAZDOBLJU OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.**

Zagreb srpanj, 2019.

*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 polugodištu 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 37.366.841 kn što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 41.141.689 kn, za 9,2% manje.

Poslovni prihodi iznose 28.282.348 kn (I-VI/2018. god. 31.635.944 kn). Sastoje se od prihoda: od Hrvatskih voda u iznosu 21.632.153 kn, od Grada Zagreba u iznosu od 3.055.000 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 3.595.195 kn.

Financijski prihodi iznose 9.084.493 kn, od čega se na prihod od društva povezanih sudjelujućim interesom (ZOV, u. i p.) odnosi 9.083.620 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 30.103.867 kn što je za 0,6% manje od prethodne godine kada su iznosili 30.277.520 kn.

Poslovni rashodi iznose 30.094.801 kn, od čega su materijalni troškovi 12.794.405 kn, troškovi osoblja 13.764.454 kn, troškovi amortizacije 1.083.680 kn, te ostali troškovi 2.452.262 kn.

Financijski rashodi iznose 9.064 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 7.262.974 kuna i za 33,1% je manja od prvog polugodišta 2018. kada je iznosila 10.864.169 kn.

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 99.886.112 kn, od čega je dugotrajna materijalna, nematerijalna, financijska imovina i potraživanja 62.734.284 kn, a kratkotrajna imovina 36.654.899 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 83.862.056 kn; rezerviranja 1.854.398 kn; kratkoročne obveze 14.161.452 kn od čega obveze prema dobavljačima 6.626.912 kn, obveze za primljene predujmove 3.245.617 kn, obveze za zaposlene 1.679.511 kn, te obveze za poreze i doprinose 2.609.412 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 8.206 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 259. Na dan 30.06.2019. broj zaposlenih iznosi 261, od čega je 16 na probnom radu i 1 na određeno vrijeme (pripravnik).

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



Direktor - predsjednik uprave Društva
Robert Laginja, dipl. ing.



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

Na temelju članka 465, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.),
Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva:



Robert Laginja dipl. ing.