

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

30.9.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

### Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275329

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski  
broj (OIB): 55860335630

LEI: 747800X0J6N9WCK7MY40

Šifra  
ustanove: 4969

Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa: www.vzg.hr

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja): 260

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK  
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287

Adresa e-pošte: specek@vzg.hr

Revizorsko društvo:  
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:



**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2019

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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	61.495.541	62.188.877
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.151	23.313
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.151	23.313
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	56.120.434	56.791.578
1. Zemljište	011	49.816.605	49.816.605
2. Građevinski objekti	012	2.566.908	3.140.276
3. Postrojenja i oprema	013	193.227	226.023
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.529.610	3.594.590
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
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	26.274.748	35.769.097
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	1.387.148	1.676.418
1. Sirovine i materijal	039	1.387.148	1.676.418
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
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	12.892.370	11.964.686
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.282.462	1.592.953
3. Potraživanja od kupaca	049	10.334.452	10.038.192



4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	12.527	9.697
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	169.669	155.820
6. Ostala potraživanja	052	93.260	168.024
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>11.986.230</b>	<b>22.118.993</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>581.338</b>	<b>91.374</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>88.351.627</b>	<b>98.049.348</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>76.599.082</b>	<b>84.688.231</b>
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 PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	31.696.890	34.965.878
1. Zadržana dobit	082	31.696.890	34.965.878
2. Prenešeni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.441.040	8.089.149
1. Dobit poslovne godine	085	3.441.040	8.089.149
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>1.854.398</b>	<b>1.854.398</b>
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	7.167.496	11.503.664
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	50.483
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	1.772.794	1.270.718
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.141.914	5.902.144
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.440.259	1.868.107
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	765.915	2.412.212
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
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	2.730.651	3.055
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	88.351.627	98.049.348
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	0	0



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>52.864.626</b>	<b>21.228.682</b>	<b>51.331.023</b>	<b>23.048.675</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	52.620.688	21.177.363	50.316.829	22.950.984
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	243.938	51.319	1.014.194	97.691
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>49.356.023</b>	<b>19.170.125</b>	<b>55.166.413</b>	<b>25.071.612</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	25.558.150	10.941.788	28.573.073	15.778.668
a) Troškovi sirovina i materijala	134	13.056.156	6.990.058	10.850.732	5.608.130
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	12.501.994	3.951.730	17.722.341	10.170.538
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	19.338.547	6.894.693	21.501.256	7.736.802
a) Neto plaće i nadnice	138	12.435.467	4.414.292	14.198.309	5.105.435
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.133.207	1.504.843	4.600.443	1.677.293
c) Doprinosi na plaće	140	2.769.873	975.558	2.702.504	954.074
4. Amortizacija	141	1.253.649	416.264	1.678.486	594.806
5. Ostali troškovi	142	2.968.327	903.645	3.314.606	911.467
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	237.350	13.735	98.992	49.869
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>9.505.827</b>	<b>82</b>	<b>11.933.829</b>	<b>2.849.336</b>
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	0	11.932.129	2.848.509
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	3.078	82	1.697	824
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3	0	3	3
9. Nerealizirani gubici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>111.914</b>	<b>20.292</b>	<b>9.290</b>	<b>224</b>
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	108.851	20.139	9.271	207
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	3.063	153	19	17
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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>62.370.453</b>	<b>21.228.764</b>	<b>63.264.852</b>	<b>25.898.011</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>49.467.937</b>	<b>19.190.417</b>	<b>55.175.703</b>	<b>25.071.836</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>12.902.516</b>	<b>2.038.347</b>	<b>8.089.149</b>	<b>826.175</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	12.902.516	2.038.347	8.089.149	826.175
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>12.902.516</b>	<b>2.038.347</b>	<b>8.089.149</b>	<b>826.175</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	12.902.516	2.038.347	8.089.149	826.175
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

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



<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	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
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	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
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	0	0	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	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
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	12.902.516	2.038.347	8.089.149	826.175
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	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 novčaninih 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	0	0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	12.902.516	2.038.347	8.089.149	826.175
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP</b>	<b>215</b>	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 30.09.2019

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB, D.D			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	56.447.536	59.126.470
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	22.632	55.943
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-28.164.964	-31.321.222
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-21.006.780	-23.095.190
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	-395.850	-454.312
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-3.439.402	-2.624.977
<b>I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)</b>	<b>009</b>	<b>3.463.172</b>	<b>1.686.712</b>
9. Novčani izdaci za kamate	010	-147.141	-9.271
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>3.316.031</b>	<b>1.677.441</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	15.000	108.904
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	3.018	0
4. Novčani primici od dividendi	016	9.502.746	10.032.129
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)</b>	<b>019</b>	<b>9.520.764</b>	<b>10.141.033</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	-2.031.223	-1.702.403
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>-2.031.223</b>	<b>-1.702.403</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)</b>	<b>026</b>	<b>7.489.541</b>	<b>8.438.630</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	24.500	16.692
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>24.500</b>	<b>16.692</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	-4.300.000	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)</b>	<b>038</b>	<b>-4.275.500</b>	<b>16.692</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)</b>	<b>040</b>	<b>6.530.072</b>	<b>10.132.763</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>041</b>	<b>6.497.952</b>	<b>11.986.230</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)</b>	<b>042</b>	<b>13.028.024</b>	<b>22.118.993</b>









**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

*Petrovaradinska 110*

*10000, Zagreb*

*OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329*

---

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU  
U RAZDOBLJU OD 01.01.2019. DO 30.09.2019.**

Zagreb listopad, 2019.

---

*IBAN: HR7024020061100047250*

*E-mail adresa: [vodoprivreda07@vzg.hr](mailto:vodoprivreda07@vzg.hr)*

*Internet stranica: [www.vzg.hr](http://www.vzg.hr)*

*Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350*

*Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352*





## UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 63.264.852 kn što je za 1,4% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 62.370.453 kn.

Poslovni prihodi iznose 51.331.023 kn (I-IX/2018. god. 52.864.626 kn).

Sastoje se od prihoda od:

- Hrvatskih voda u iznosu od 41.404.455 kn,
- Grada Zagreba u iznosu od 4.647.953 kn, te
- poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 5.278.615 kn.

Financijski prihodi iznose 11.933.829 kn, od čega se na prihod od društva povezanih sudjelujućim interesom (ZOV, u. i p. i ZOV d.o.o.) odnosi 11.932.129 kn.

## UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 55.175.703 kn i veći su za 11,5% od prethodne godine kada su iznosili 49.467.937 kn.

Poslovni rashodi iznose 55.166.413 kn, od čega su:

- materijalni troškovi 28.573.073 kn,
- troškovi osoblja 21.501.256 kn,
- troškovi amortizacije 1.678.486 kn, te
- ostali troškovi 3.413.598 kn.

Financijski rashodi iznose 9.290 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 8.089.149 kuna i za 33,1% je manja od istog razdoblja 2018. kada je iznosila 12.902.516 kn.

## BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 98.049.348 kn, od čega je:

- dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina 56.814.891 kn,
- dugotrajna financijska imovina i potraživanja 5.373.986 kn,
- kratkotrajna imovina 35.769.097 kn, te
- plaćeni troškovi budućeg razdoblja 91.374 kn



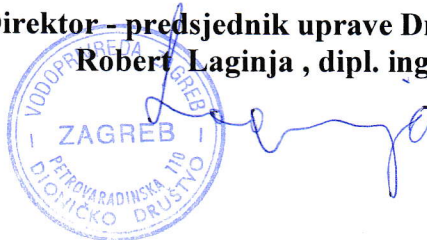
Ukupna pasiva iznosi 98.049.348 kn, od čega:

- vrijednost kapitala i rezervi iznosi 84.688.231 kn,
- rezerviranja za započete sudske sporove, mirovine i otpremnine iznosi 1.854.398 kn,
- kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 5.902.144 kn,
- kratkoročne obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom iznose 50.483 kn,
- kratkoročne obveze za primljene predujmove iznose 1.270.718 kn,
- obveze za zaposlene iznose 1.868.107 kn,
- obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 2.412.212 kn, te
- odgođeno plaćanje troškova iznosi 3.055 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 260. Na dan 30.09.2019. broj zaposlenih iznosi 264, od čega je 10 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**

**10000, Zagreb**

**OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329**

Na temelju članka 468, 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 30.09.2019. 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.**

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: [vodoprivreda07@vzg.hr](mailto:vodoprivreda07@vzg.hr)

Internet stranica: [www.vzg.hr](http://www.vzg.hr)

Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350

Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352

