

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.12.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD PRIVREMENI

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta: 080031193

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 55860335630

Tvrtka izdatelja: 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: 341
(krajem tromjesečja)

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: MARIO KLARIĆ

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	135.392.485	133.709.275
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	130.625	108.334
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	128.622.917	126.964.751
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	6.414.277	6.414.277
IV. POTRAŽIVANJA	006	224.666	221.913
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	20.845.422	42.742.856
I. ZALIHE	009	2.472.063	2.189.393
II. POTRAŽIVANJA	010	4.121.271	8.493.001
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	140.000	1.454.278
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	14.112.088	30.606.184
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	28.474	72.257
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	156.266.381	176.524.388
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	95.009.269	102.352.788
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		34.068
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT	022		647.292
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023	31.694.721	
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	32.376.081	7.343.519
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	27.628.494	27.378.154
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	2.081.661	1.955.115
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	30.989.086	44.500.094
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	557.871	338.237
F) UKUPNO – PASIVA	031	156.266.381	176.524.388
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
+			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010 do 31.12.2010

u kunama

u kunama					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	121.444.204	75.400.977	67.441.271	33.917.619
1. Prihodi od prodaje	036	62.801.171	16.999.484	66.853.182	33.635.575
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	58.643.033	58.401.493	588.089	282.044
II. POSLOVNI RASHODI	039	95.697.385	45.172.925	70.666.857	24.100.224
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	20.853.497	5.812.887	26.444.964	12.859.492
4. Troškovi osoblja	043	37.145.872	7.801.231	33.492.149	8.281.417
5. Amortizacija	044	3.367.443	1.812.512	3.170.943	753.447
6. Ostali troškovi	045	7.007.577	2.620.895	7.309.885	2.131.763
7. Vrijednosno usklađivanje	046	387.183	387.183		
8. Rezerviranja	047	25.825.212	25.825.212		
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.110.601	913.005	248.916	74.105
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	8.288.193	36.668	11.586.449	34.717
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	8.237.473		11.544.985	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	50.720	36.668	41.464	34.717
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	1.658.931	782.855	1.017.344	160.351
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	452.342	226.848	450.000	113.425
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.064.195	413.613	567.344	46.926
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	142.394	142.394		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	129.732.397	75.437.645	79.027.720	33.952.336
VIII. UKUPNI RASHODI	063	97.356.316	45.955.780	71.684.201	24.260.575
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	32.376.081	29.481.865	7.343.519	7.343.519
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	32.376.081	29.481.865	7.343.519	7.343.519
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

#####

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	75.665.566	79.701.375
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.281	53.652
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	961.331	1.011.184
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	76.629.178	80.766.211
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	38.532.046	27.935.508
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	44.480.978	38.306.777
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	426.207	499.967
4. Novčani izdaci za kamate	010	172.284	844.760
5. Novčani izdaci za poreze	011	9.107.660	5.452.691
6. Ostali novčani izdaci	012	1.482.727	698.872
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	94.201.902	73.738.575
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		7.027.636
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	17.572.724	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		29.275
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	64.338	13.801
4. Novčani primici od dividendi	019	8.072.724	11.083.185
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	8.137.062	11.126.261
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.170.993	829.220
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	1.170.993	829.220
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.966.069	10.297.041
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027		
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	470.000	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	470.000	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	366.905	366.905
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	258.829	463.676
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	625.734	830.581
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	155.734	830.581
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		16.494.096
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	10.762.389	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	24.874.477	14.112.088
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		16.494.096
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	10.762.389	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	14.112.088	30.606.184

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	39.544.900			39.544.900
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119		34.068		34.068
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-31.694.721	32.376.081	34.068	647.292
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	32.376.081		25.032.562	7.343.519
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	54.783.009			54.783.009
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	95.009.269	32.410.149	25.066.630	102.352.788
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.