



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000 Zagreb

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

Vaš broj: _____

Naš broj: _____

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA DRUGO TROMJESEČJE 2025.

Zagreb, 29.07.2025.

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: 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 drugom tromjesečju 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 3.640.271 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 5.545.501 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 3.349.093 eura (2024. god. 3.053.177 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 2.793.476 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 291.178 eura.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.541.295 eura, dok su u drugom tromjesečju 2024. god. iznosili 3.259.209 eura.

Poslovni rashodi iznose 3.541.295 eura, od čega su materijalni troškovi 1.786.151 eura, troškovi osoblja 1.410.627 eura, amortizacija 119.611 eura, te ostali troškovi 224.906 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda za drugo tromjesečje 2025. godine je dobit iznosu od 98.976 eura (I-III 2025. godine iznos dobiti bio je 2.286.292 eura).

Vrijednost imovine u drugom tromjesečju 2025. godine iznosi 20.293.868 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.809.049 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 11.210.632 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 17.005.528 eura; rezerviranja iznose 171.145 eura; kratkoročne obveze iznose 2.504.695 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.022.660 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 780.427 eura, obveze za zaposlene iznose 339.499 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 362.109 eura; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 612.500 eura.

Poduzimati će se aktivnosti na restrukturiranju poslovanja i financijskoj konsolidaciji. Ostvarenje pozitivnog rezultata moguće je jačanjem aktivnosti na povećanju prihoda, te smanjenju i kontroli troškova. Također poduzimaju se poboljšanja u procesima upravljanja kao i usmjerenje na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije.

Predsjednik Uprave
Robert Laginja, dipl. ing.





VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000 Zagreb

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

Vaš broj: _____

Naš broj: _____

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 II kvartal 2025. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

**Predsjednik uprave Društva:
Robert Laginja dipl.ing.**



IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: 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



Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025

do

30.06.2025.

Godina:

2025

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03275329

Oznaka matične države
članice izdatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080031193

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

55860335630

LEI:

747800XOJ6N9WCK7MY40

Šifra
ustanove:

4969

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**Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

231

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**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **015631287**

Adresa e-pošte: **specek@vzg.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2025

u eurima

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	8.588.497	8.809.049
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.126	849
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.126	849
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	7.854.139	8.106.860
1. Zemljište	011	6.541.954	6.541.954
2. Građevinski objekti	012	75.018	67.422
3. Postrojenja i oprema	013	64.846	56.653
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.116.495	1.385.005
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869	1.869
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	53.957	53.957
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	731.767	700.367
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	31.400	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	1.020	1.020
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347	699.347
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.465	973
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	1.465	973
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11.490.390	11.210.632
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	252.473	335.338
1. Sirovine i materijal	039	252.473	335.338
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	538.863	1.805.353
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	295.409	1.598.748

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	204.131	200.364
6. Ostala potraživanja	052	39.323	6.241
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	8.072.135	124.391
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	8.072.135	124.391
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.626.919	8.945.550
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	505.118	274.187
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	20.584.005	20.293.868
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	18.228.896	17.005.528
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.140.837	5.140.837
II. KAPITALNE REZERVE	069	107.673	107.673
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	277.165	277.165
1. Zakonske rezerve	071	277.165	277.165
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	12.443.904	12.703.221
1. Zadržana dobit	084	12.443.904	12.703.221
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	259.317	-1.223.368
1. Dobit poslovne godine	087	259.317	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	1.223.368
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	171.145	171.145
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	119.766	119.766
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	51.379	51.379
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.398.438	2.504.695
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	224.016	780.427
8. Obveze prema dobavljačima	117	711.249	1.022.660
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	308.538	339.499
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	154.635	362.109
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	785.526	612.500
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	20.584.005	20.293.868
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2025 do 30.06.2025.

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	4.296.775	3.053.177	4.715.993	3.349.093
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	4.138.110	2.909.602	4.263.419	3.167.638
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	158.665	143.575	452.574	181.455
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	5.679.467	3.258.118	6.230.976	3.541.295
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2.568.612	1.569.628	2.884.419	1.786.151
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.142.097	742.178	1.186.671	724.386
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.426.515	827.450	1.697.748	1.061.765
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.556.000	1.370.814	2.724.610	1.410.983
a) Neto plaće i nadnice	014	1.721.268	913.908	1.835.981	947.054
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	526.751	290.532	559.073	292.789
c) Doprinosi na plaće	016	307.981	166.374	329.556	171.140
4. Amortizacija	017	205.244	113.808	238.112	119.611
5. Ostali troškovi	018	348.053	203.430	379.305	224.508
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.558	438	4.530	42
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.792.654	2.492.324	291.622	291.178
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	2.597.121	2.297.121	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	195.533	195.203	291.622	291.178
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.569	1.091	7	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.569	1.091	7	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	7.089.429	5.545.501	5.007.615	3.640.271
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	5.681.036	3.259.209	6.230.983	3.541.295
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.408.393	2.286.292	-1.223.368	98.976
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.408.393	2.286.292	0	98.976
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	-1.223.368	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.408.393	2.286.292	-1.223.368	98.976
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.408.393	2.286.292	0	98.976
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	-1.223.368	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.408.393	2.286.292	-1.223.368	98.976
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	1.408.393	2.286.292	-1.223.368	98.976
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2025 do 30.06.2025.

u eurima

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	4.618.282	4.849.485
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	1.250	873
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	60.198	80.766
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	4.679.730	4.931.124
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-3.621.353	-3.503.390
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-2.680.535	-2.910.473
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-30.973	-43.540
4. Novčani izdaci za kamate	010	-1.508	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-123.497	-105.703
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-6.457.866	-6.563.106
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-1.778.136	-1.631.982
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	63	1.500
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	195.533	291.622
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	8.000.000	8.000.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	8.195.596	8.293.122
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-439.149	-343.371
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	-8.000.000	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-8.439.149	-343.371
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-243.553	7.949.751
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	627	862
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	1.350.000	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	1.350.627	862
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	1.350.627	862
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	-671.062	6.318.631
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	2.414.613	2.626.919
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	1.743.551	8.945.550

[illegible]

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavalca: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
OIB: 55860335630
Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. - 30.06.2025.

Vodoprivreda Zagreb dioničko društvo, skraćeno Vodoprivreda Zagreb d.d. („Društvo“) je subjekt od javnog interesa na adresi Petrovaradinska 110, Zagreb, Hrvatska. Država registracije je Hrvatska. Osnovne aktivnosti su usluge obrane od poplava, a glavno mjesto obavljanja djelatnosti je Hrvatska. Bavi se iskorištenjem i upotrebom voda, zaštitom od štetnog djelovanja i zagađivanja voda. U sklopu toga obavlja se djelatnost vodnog održavanja, obnavljanja, gradnje i čuvanja hidromelioracijskih objekata i zaštitnih vodoprivrednih objekata značajnih za slivno područje grada i drugih poslova kojima se osigurava vodni režim na slivnom području sukladno zakonu, aktima o osnivanju i Statutu Društva.

Financijski izvještaji društva Vodoprivreda Zagreb d.d. za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). U odnosu na 31.12.2024. nije bilo promjena ključnih računovodstvenih procjena i politika.

Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na web stranici društva www.vzg.hr.

Prosječan broj zaposlenih u Društvu na temelju stanja inosi 231, a prosječan broj zaposlenih prema satima rada za kumulativno razdoblje I-VI 2025. iznosi 220. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 5.007.615 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 4.715.993 eura, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

- prihodi ostvareni od Hrvatskih voda u visini od 2.600.657 eura koji čine 55,1% od ukupnih poslovnih prihoda, a odnose se na prihod ostvaren temeljem Okvirnog sporazuma za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 14.,
- prihodi ostvareni na tržištu putem javnog nadmetanja u visini od 1.494.648 eura,
- prihodi ostvareni od usluga zimske službe u iznosu od 145.993 eura, a
- ostali poslovni prihodi iznose 474.695 eura.

Financijski prihodi iznose 291.178 eura, a najvećim dijelom se odnose na prihod od kamata.

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 6.230.983 eura.

Poslovni rashodi iznose 6.230.976 eura, od čega:

- materijalni troškovi iznose 2.884.419 eura
- troškovi za zaposlene iznose 2.968.058 eura, od toga su troškovi osoblja 2.724.610 eura, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 243.448 eura.
- troškovi amortizacije iznose 238.112 eura.
- ostali poslovni rashodi iznose 140.387 eura, a najviše se odnose na premije osiguranja, propisane naknade te drugo.

Ukupna imovina Društva (aktiva) prema stanju na dan 30.06.2025. iznosi 20.293.868 eura.

Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznose 8.809.049 eura.

Kratkotrajna imovina iznosi 11.210.632 eura a sastoji se od:

- zaliha sirovina i materijala u iznosu od 335.338 eura,
- potraživanja u iznosu od 1.805.353 eura,

Kratkotrajna financijska imovina iznosi 124.391 eura, a odnosi se na dane zajmove i depozite.

Dani zajmovi se odnose na pozajmice djelatnicima uz kamatnu stopu od 2%. Ukupna vrijednost zajmova na dan 30.06.2025. iznosi 123.000 eura.

Novčana sredstva na žiro računu i blagajni prema stanju na dan 30.06.2025. godine iznose 8.945.550 eura.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose od 274.187 eura.

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2025. g. iznosi 20.293.868 eura.

Kapital i rezerve iznose 17.005.528 eura.

Rezerviranja iznose 171.145 eura, a najvećim dijelom se odnose na rezerviranja za mirovine i otpremnine u iznosu od 119.766 eura.

Kratkoročne obveze iznose 2.504.695 eura.

Prihod budućeg razdoblja u iznosu od 612.500 eura odnosi se na primljeni predujam za dividendu od ZOV u. i p. d.o.o.

Polugodišnji financijski izvještaji za 2025. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih tijekova Društva za to razdoblje.

Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u prvoj polovici 2025. bilo je usmjereno na aktivnosti realizacije ugovorenih radova temeljem okvirnog sporazuma s Hrvatskim vodama, te drugih ugovorenih radova.

Nastojalo se ugovoriti dodatne radove s Hrvatskim vodama, kao i ostalim kupcima na tržištu putem javnih natječaja.

Prijedlog mjera za buduće pozitivno poslovanje mora biti usmjeren na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva, a to je:

- dalje nastojati ugovoriti poslove s Hrvatskim vodama, i ostalim kupcima putem javnih natječaja, te tako povećavati prihode.
- ograničiti rast ukupnih rashoda kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje siječanj – lipanj 2025.

Djelatnost Društva

Vodoprivreda Zagreb dioničko društvo, skraćeno Vodoprivreda Zagreb d.d. („Društvo“) je subjekt od javnog interesa na adresi Petrovaradinska 110, Zagreb, Hrvatska. Država registracije je Hrvatska. Osnovne aktivnosti su usluge obrane od poplava, a glavno mjesto obavljanja djelatnosti je Hrvatska. Bavi se iskorištenjem i upotrebom voda, zaštitom od štetnog djelovanja i zagađivanja voda. U sklopu toga obavlja se djelatnost vodnog održavanja, obnavljanja, gradnje i čuvanja hidromelioracijskih objekata i zaštitnih vodoprivrednih objekata značajnih za slivno područje grada i drugih poslova kojima se osigurava vodni režim na slivnom području sukladno zakonu, aktima o osnivanju i Statutu Društva.

Značajne računovodstvene politike

Financijski izvještaji društva Vodoprivreda Zagreb d.d. za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). U odnosu na 31.12.2024. nije bilo promjena ključnih računovodstvenih procjena i politika.

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima

Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na web stranici društva www.vzg.hr.

Zaposleni

Broj zaposlenih u Društvu na dan 30. lipnja 2025. godine iznosi 230 djelatnika, a prosječan broj zaposlenih prema satima rada za kumulativno razdoblje I-VI 2025. iznosi 220. Većinu kvalifikacijske strukture čine radnici srednje stručne spreme i NK radnici.

Poslovni rezultat i očekivanja za naredno razdoblje

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 5.007.615 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 4.715.993 eura, a većinom se odnose na prihode od prodaje i to:

- prihodi ostvareni od Hrvatskih voda u visini od 2.600.657 eura koji čine 55,1% od ukupnih poslovnih prihoda, a odnose se na prihod ostvaren temeljem Okvirnog sporazuma za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 14.,
- prihodi ostvareni na tržištu putem javnog nadmetanja u visini od 1.494.648 eura,
- prihodi ostvareni od usluga zimske službe u iznosu od 145.993 eura, a
- ostali poslovni prihodi iznose 474.695 eura.

Financijski prihodi iznose 291.178 eura, a najvećim dijelom se odnose na prihod od kamata.

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2025. godine iznose 6.230.983 eura.

Poslovni rashodi iznose 6.230.976 eura, od čega:

- materijalni troškovi iznose 2.884.419 eura, koji se odnose na troškove utrošenih sirovina i materijala u iznosu od 1.186.671 eura i na ostale vanjske troškove u iznosu od 1.697.748 eura.
- troškovi za zaposlene iznose 2.968.058 eura, od toga su troškovi osoblja 2.724.610 eura, a naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika 243.448 eura.
- troškovi amortizacije iznose 238.112 eura.
- ostali poslovni rashodi iznose 140.387 eura, a najviše se odnose na premije osiguranja, propisane naknade te drugo.

Ukupna imovina Društva (aktiva) prema stanju na dan 30.06.2025. iznosi 20.293.868 eura.

Dugotrajna nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja iznose 8.809.049 eura.

Kratkotrajna imovina iznosi 11.210.632 eura a sastoji se od:

- zaliha sirovina i materijala u iznosu od 335.338 eura,
- potraživanja u iznosu od 1.805.353 eura, koja se najviše odnose na: potraživanja od kupaca iznosu od 1.598.748 eura te potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 200.364 eura.

Kratkotrajna financijska imovina iznosi 124.391 eura, a odnosi se na dane zajmove i depozite.

Dani zajmovi se odnose na pozajmice djelatnicima uz kamatnu stopu od 2%. Ukupna vrijednost zajmova na dan 30.06.2025. iznosi 123.000 eura.

Novčana sredstva na žiro računu i blagajni prema stanju na dan 30.06.2025. godine iznose 8.945.550 eura.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose od 274.187 eura.

Ukupna pasiva (izvori imovine) Društva iskazana sa stanjem 30.06.2025. g. iznosi 20.293.868 eura.

Kapital i rezerve iznose 17.005.528 eura.

Rezerviranja iznose 171.145 eura, a najvećim dijelom se odnose na rezerviranja za mirovine i otpremnine u iznosu od 119.766 eura.

Kratkoročne obveze iznose 2.504.695 eura, a sastoje se od:

- obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.022.660 eura,
- obveze za primljeni predujam od Hrvatskih voda u iznosu od 780.427 eura,
- obveze prema zaposlenima za plaću u iznosu od 339.499 eura te
- obveze za poreze, doprinose i slično u iznosu od 362.109 eura.

Prihod budućeg razdoblja u iznosu od 612.500 eura odnosi se na primljeni predujam za dividendu od ZOV u. i p. d.o.o.

Polugodišnji financijski izvještaji za 2025. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pružaju istinit i objektivni prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjene kapitala i novčanih tijekova Društva za to razdoblje.

Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u prvoj polovici 2025. bilo je usmjereno na aktivnosti realizacije ugovorenih radova temeljem okvirnog sporazuma s Hrvatskim vodama, te drugih ugovorenih radova.

Nastojalo se ugovoriti dodatne radove s Hrvatskim vodama, kao i ostalim kupcima na tržištu putem javnih natječaja.

Prijedlog mjera za buduće pozitivno poslovanje mora biti usmjeren na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva, a to je:

- dalje nastojati ugovoriti poslove s Hrvatskim vodama, i ostalim kupcima putem javnih natječaja, te tako povećavati prihode.
- ograničiti rast ukupnih rashoda kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja.

Zagreb, 29. srpanj 2025. godine

Predsjednik Uprave
Robert Laginja, dipl.ing.

