

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 43654507669; VODOVOD-OSIJEK d.o.o.				
Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr bilješke	Pratna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>		1.001.045.581	1.130.668.433
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>		1.827.882	1.092.885
1. Izdaci za razvoj	004		1.827.882	1.092.885
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>		976.778.422	1.095.928.085
1. Zemljište	011		20.069.781	19.998.830
2. Građevinski objekti	012		863.052.666	862.372.405
3. Postrojenja i oprema	013		16.792.549	17.956.003
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		4.512.930	4.118.895
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		20.171.805	28.615.860
7. Materijalna imovina u pripremi	017		47.916.530	157.856.836
8. Ostala materijalna imovina	018		665.561	665.561
9. Ulaganje u nekretnine	019		3.596.600	4.343.695
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>		18.175.005	30.425.270
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		14.459.300	25.540.900
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		3.442.736	4.884.111
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		272.969	259
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>		4.264.272	3.222.193
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		3.167.461	2.655.559
3. Ostala potraživanja	032		1.096.811	566.634
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>		95.007.655	97.219.765
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>		2.084.961	4.193.718
1. Sirovine i materijal	036		1.678.793	1.514.997
2. Proizvodnja u tijeku	037		182.606	86.034
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			1.151.295
5. Predujmovi za zalihe	040		223.562	837.698
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			603.694
7. Biološka imovina	042			
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>		90.371.240	80.690.911
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		12.155.254	6.093.442
2. Potraživanja od kupaca	045		77.182.031	73.797.178
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		23.536	6.550
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		885.584	683.341
6. Ostala potraživanja	049		124.835	110.400
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>		2.237.973	2.392.155
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		1.423.681	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		814.292	2.392.155
7. Ostala financijska imovina	057			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>		313.481	9.942.981

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059		110.304	77.276
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.096.163.540	1.227.965.474
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		5.524.778	5.524.778
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		296.276.572	297.169.230
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		429.971.000	429.971.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-144.811.719	-133.694.428
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		144.811.719	133.694.428
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		11.117.291	892.658
1. Dobit poslovne godine	076		11.117.291	892.658
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		7.179.636	5.308.880
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		1.869.050	1.882.205
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		5.310.586	3.426.675
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		25.811.989	30.018.632
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		20.648.325	22.908.614
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088		1.414.181	6.376.099
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091		3.749.483	733.919
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		58.066.878	83.198.224
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		3.076.633	2.829.664
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		114.193	184.876
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		6.895.938	9.933.427
4. Obveze za predujmove	097		287.637	337.198
5. Obveze prema dobavljačima	098		12.032.195	32.610.554
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.862.617	2.051.005
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.129.695	1.482.802
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		32.667.970	33.768.698
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		708.828.465	812.270.508
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.096.163.540	1.227.965.474
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	108		5.524.778	5.524.778

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-RDG**

Obveznik: 43654507669; VODOVOD-OSIJEK d.o.o.				
Naziv pozicije	AGP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>		104.499.223	95.592.790
1. Prihodi od prodaje	112		75.041.812	73.035.212
2. Ostali poslovni prihodi	113		29.457.411	22.557.578
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>		103.032.434	95.155.576
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		-7.640	96.572
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		20.437.533	20.270.411
a) Troškovi sirovina i materijala	117		12.296.758	12.181.791
b) Troškovi prodane robe	118		505.408	
c) Ostali vanjski troškovi	119		7.635.367	8.088.620
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		34.545.027	37.965.808
a) Neto plaće i nadnice	121		21.492.406	23.775.509
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		8.071.588	8.608.118
c) Doprinosi na plaće	123		4.981.033	5.582.181
4. Amortizacija	124		19.033.133	19.338.122
5. Ostali troškovi	125		11.892.101	8.770.669
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		11.385.487	1.941.881
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		1.954.299	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		9.431.188	1.941.881
7. Rezerviranja	129		3.025.575	1.060.849
8. Ostali poslovni rashodi	130		2.721.218	5.711.264
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>		12.766.239	1.886.588
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		134.029	109.804
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		12.632.210	1.471.937
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			304.847
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>		3.115.737	1.431.144
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		1.516.034	1.430.244
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		1.599.703	900
4. Ostali financijski rashodi	141			
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>			
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>			
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>		117.265.462	97.479.378
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>		106.148.171	96.586.720
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>		11.117.291	892.658
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		11.117.291	892.658
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>		11.117.291	892.658
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		11.117.291	892.658
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0