

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 43654507669; VODOVOD-OSIJEK d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.130.668.433	1.278.878.071
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		1.092.885	930.460
1. Izdaci za razvoj	004		1.092.885	735.460
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			195.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.095.928.085	1.246.680.960
1. Zemljište	011		19.998.830	22.637.840
2. Građevinski objekti	012		862.372.405	957.427.123
3. Postrojenja i oprema	013		17.956.003	26.093.776
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		4.118.895	15.466.786
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		28.615.860	21.520.540
7. Materijalna imovina u pripremi	017		157.856.836	198.359.184
8. Ostala materijalna imovina	018		665.561	665.561
9. Ulaganje u nekretnine	019		4.343.695	4.510.150
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		30.425.270	22.576.534
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		25.540.900	19.081.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanim sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanim sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		4.884.111	3.495.275
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		259	259
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		3.222.193	8.690.117
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			4.428.117
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		2.655.559	4.262.000
4. Ostala potraživanja	035		566.634	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		97.219.765	98.217.980
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		4.193.718	7.858.252
1. Sirovine i materijal	039		1.514.997	1.185.916
2. Proizvodnja u tijeku	040		86.034	70.484
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		1.151.295	1.768.037
5. Predujmovi za zalihe	043		837.698	4.767.023
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		603.694	66.792

7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		80.690.911	88.842.280
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		6.093.442	1.947.369
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		73.797.178	80.173.308
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		6.550	2.550
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		683.341	2.946.038
6. Ostala potraživanja	052		110.400	3.773.015
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		2.392.155	1.000.600
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			1.000.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanin sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanin sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanin sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		2.392.155	600
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		9.942.981	516.848
D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064		77.276	271.323
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.227.965.474	1.377.367.374
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		5.524.778	5.524.778
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		297.169.230	299.057.414
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		429.971.000	431.392.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			639
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-133.694.428	-132.801.770
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		133.694.428	132.801.770
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		892.658	466.545
1. Dobit poslovne godine	085		892.658	466.545
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		5.308.880	5.840.360
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		1.882.205	2.628.685
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		2.108.105	1.893.105
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		1.318.570	1.318.570
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		30.018.632	36.162.480
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanim sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	22.908.614	31.256.146
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103	6.376.099	4.251.129
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105	733.919	655.205
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	83.198.224	64.191.773
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.829.664	2.520.497
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanim sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	184.876	67.329
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	9.933.427	9.634.873
7. Obveze za predujmove	114	337.198	4.189.215
8. Obveze prema dobavljačima	115	32.610.554	10.806.608
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.051.005	2.169.581
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.482.802	1.336.758
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	33.768.698	33.466.912
E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDOĆEGA RAZDORJA	122	812.270.508	972.115.347
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.227.965.474	1.377.367.374
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	5.524.778	5.524.778

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 43654507669; VODOVOĐ-OSIJEK d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		95.592.790	103.735.017
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		1.307.796	2.288.703
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		71.727.416	71.718.426
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		358.785	1.678.671
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		518.744	603.099
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		21.680.049	27.446.118
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		95.155.576	96.005.575
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		96.572	15.550
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		20.270.411	21.386.914
a) Troškovi sirovina i materijala	134		12.181.791	12.120.417
b) Troškovi prodane robe	135			67.607
c) Ostali vanjski troškovi	136		8.088.620	9.198.890
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		37.965.808	38.877.610
a) Neto plaće i nadnice	138		23.775.509	24.318.910
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		8.608.118	8.858.416
c) Doprinosi na plaće	140		5.582.181	5.700.284
4. Amortizacija	141		19.338.122	19.150.964

5. Ostali troškovi	142		8.770.668	9.580.427
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		1.941.881	2.082.537
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			12.548
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		1.941.881	2.069.989
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		1.060.849	1.479.080
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		1.060.849	1.479.080
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		5.711.265	3.432.493
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1.886.588	2.009.420
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		109.804	22.151
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			12.400
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1.459.824	1.808.955
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		12.113	119.725
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		304.847	46.189
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1.431.144	9.272.317
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		1.387.892	1.059.762
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		42.352	152.955
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		900	8.059.600
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		97.479.378	105.744.437
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		96.586.720	105.277.892
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		892.658	466.545
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		892.658	466.545
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		892.658	466.545
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		892.658	466.545
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		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
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		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

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		892.658	466.545
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskim rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		892.658	466.545
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			