

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 71631587007; VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAK D.O.O.

Iznosi u EUR

| 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 | | 29.799.713,94 | 29.410.194,35 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 165.047,45 | 155.338,77 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | | |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | 165.047,45 | 155.338,77 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 29.634.666,49 | 29.254.855,58 |
| 1. Zemljište | 011 | | 140.225,25 | 182.424,05 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | 27.764.775,94 | 27.459.336,35 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 963.758,07 | 863.878,35 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 246.582,09 | 220.327,19 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predumjovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 519.325,14 | 528.889,64 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | | |
| 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 povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 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 | | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 1.840.510,46 | 2.414.177,50 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

| Obveznik: 71631587007; VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAKK D.O.O. | | | | Iznosi u EUR | |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------|--|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 129.982,03 | 176.227,70 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 109.370,09 | 157.413,08 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 17.578,21 | 11.404,57 | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 3.033,73 | 7.410,05 | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 1.100.831,60 | 1.139.997,83 | |
| 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 | | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | 1.100.831,60 | 1.139.997,83 | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | 609.696,83 | 1.097.951,97 | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | 69.148,79 | 34.128,83 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 31.709.373,19 | 31.858.500,68 | |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | | | |
| PASIVA | | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | | 23.363.995,95 | 23.408.279,47 | |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 15.875.466,19 | 15.875.470,00 | |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | 428.685,75 | 428.685,75 | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 6.824.462,97 | 6.857.562,97 | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | | | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | | | |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | | | | |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | | | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | | 221.693,17 | 235.377,23 | |
| 1. Zadržana dobit | 084 | | 221.693,17 | 235.377,23 | |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | | | | |
| VII. DOBIT II I GUBITAK POSI OVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | | 13.687,87 | 11.183,52 | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

| Obveznik: 71631587007; VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAK D.O.O. | | | | Iznosi u EUR |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | | 89.321,33 | 493.802,59 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | | 39.196,22 | 15.538,54 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | | 30.312,61 | 30.034,64 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | | 19.812,50 | 18.229,41 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | | | 430.000,00 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | | 8.256.055,91 | 7.956.418,62 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | | 31.709.373,19 | 31.858.500,68 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | | | |