

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 71631587007; VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	<b>001</b>			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	<b>002</b>		228.614.824	224.525.944
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	<b>003</b>		1.316.700	1.243.550
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>			
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>			
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		1.316.700	1.243.550
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	<b>010</b>		227.298.124	223.282.394
1. Zemljište *	<b>011</b>		1.056.527	1.056.527
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		212.775.346	209.193.704
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		8.013.979	7.261.435
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		2.171.209	1.857.873
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		3.281.063	3.912.855
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>			
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	<b>020</b>		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>			
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>036</b>			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	<b>037</b>		11.257.285	13.867.327
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	<b>038</b>		0	0
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>			
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			
4. Trgovačka roba	<b>042</b>			
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 71631587007; VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.518.837	979.350
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.336.164	824.049
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		156.983	132.443
6. Ostala potraživanja	052		25.690	22.858
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		6.130.695	8.294.216
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		6.130.695	8.294.216
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		3.607.753	4.593.761
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		525.356	521.001
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		240.397.465	238.914.272
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		175.932.896	176.036.027
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		119.613.700	119.613.700
II. KAPITALNE REZERVE	069		3.229.933	3.229.933
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		51.418.916	51.418.916
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			
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		1.577.895	1.670.347
1. Zadržana dobit	084		1.577.895	1.670.347
2. Preneseni gubitak	085			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 71631587007; VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>		92.452	103.131
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>		92.452	103.131
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	<b>090</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>			
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>094</b>			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>095</b>			
6. Druga rezerviranja	<b>096</b>			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	<b>097</b>		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>098</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>099</b>			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>100</b>			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>101</b>			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>102</b>			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>103</b>			
7. Obveze za predujmove	<b>104</b>			
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>			
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>			
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	<b>109</b>		504.413	672.992
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>			
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>			
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>		225.201	295.324
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>			
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>		174.730	228.391
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>		104.482	149.277
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>121</b>			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>			
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	<b>124</b>		63.960.156	62.205.253
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	<b>125</b>		240.397.465	238.914.272
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	<b>126</b>			

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE  
JUŽNI OGRANAK d.o.o.  
za skrbništvo, prociscavanje i  
distribuciju vode Senj