

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa rada i Financijskog plana za 2022. godinu

Direktorica:

Helena Kralj Brlek, dipl.ing.građ.



Datum izrade: lipanj 2023.g.

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI VODNIH USLUGA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2022. GODINU

III. Izmjene Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu

Prema Zakonu o vodnim uslugama NN 66/19, članak 23. - gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema Planu koji donosi Skupština isporučitelja vodnih usluga

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA									
Naziv	Plan 2022.	povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Vlastita	Izvori sredstava Plana za 2022. godinu			Izvođač	
					Hrvatske vode /NPOO / Fond za zaštitu okoliša	Naknada za razvoj	Proračun Grada Proračun Općina	Napomena	
1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv. Petar Orehovec- 1. faza - glavni projekt	199.800	-199.800	0			0			Jednostavna nabava
2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju aglomeracije na području Općine Sv. Petar Orehovec- 2. faza - glavni projekt	199.000	-199.000	0			0			Jednostavna nabava
3. Izrada idejnog rješenja odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga	100.000	-100.000	0						Jednostavna nabava
4. Izmjena projektne dokumentacije za vodoopskrbne cjevovode	80.000	-80.000	0						Jednostavna nabava
5. Izrada projektne dokumentacije za odvodnju u Bjelovarskoj ulici - Potok Vrtilin - nadvožnjak	45.000	-45.000	0	0					Jednostavna nabava
6. Izrada projektne dokumentacije za odvodnju u ulici Franje Tuđmana - Posredniji put	50.000	0	50.000				50.000		Jednostavna nabava
7. Izrada projektne dokumentacije za fotonaponske elektrane u sektoru vodnih usluga	199.000	-199.000	0			0			Jednostavna nabava
Projektna dokumentacija: UKUPNO		872.800	50.000	0		0	50.000		
VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - izgradnja									
Naziv	Plan 2022.	povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Vlastita	Izvori sredstava Plana za 2022. godinu			Izvođač	
					Hrvatske vode /NPOO / Fond za zaštitu okoliša	Naknada za razvoj	Proračun Grada	Napomena	
1. Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže Križevci sjeveroistok (Vojakovac, Mičijevac, Eošnjani,...)	20.000.000	-20.000.000	0			0			Javna nabava
Grad Križevci - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO		20.000.000	0	0		0	0	0	

VODOOPSKRBA - OPĆINE - izgradnja

	Naziv	Plan 2022.	povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Vlastita	Hrvatske vode / IPOG / Fond za zaštitu okoliša	Naknada za razvoj	Proračun Grada		Izvođač Napomena
								Proračun Općina	Proračun Grada	
1	Izgradnja precipne stanice Fodrovec II - Sveti Petar Crehovec	2.000.000	0	2.000.000		1.800.000		200.000		Javna nabava
2	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Vratno - Daklešanić-NPCO;	15.000.000	-15.000.000	0		0		0		Javna nabava
3	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Brdo Cirkvensko: dionica D 25, L = 738 m	280.000	0	280.000					280.000	Jednostavna nabava
4	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Brdo Cirkvensko: dionica D 6 L = 470 m	212.000	0	212.000					212.000	Jednostavna nabava
5	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Brdo Cirkvensko: dionica D 26 L = 285 m	180.000	0	180.000			180.000		0	Jednostavna nabava
6	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Prikos dionica D 6.4, L = 756 m	430.000	0	430.000					430.000	Jednostavna nabava
7	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Priros dionica D 6.4, L = 344 m	182.000	-182.000	0					0	Jednostavna nabava
8	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Osudovo: dionica D 12, L = 1924 m	765.000	-765.000	0					0	Javna nabava
9	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Osudovo: dio dionice D 6, L = 401 m	210.000	-210.000	0					0	Jednostavna nabava
10	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Osudovo: dio dionice D 6.5, L = 118 m	60.000	-60.000	0					0	Jednostavna nabava
11	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Bjelavina: dionica D 20, L = 513 m	200.000	0	200.000					200.000	Jednostavna nabava
12	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Dvorišće - Maksici: dio dionice D 4.1, L = 470 m	230.000	0	230.000					230.000	Jednostavna nabava
13	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Grubiševac - Budilovo: dio dionice D 6, L = 1.660 m	920.000	0	920.000					920.000	Javna nabava
14	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Budilovo odvoci: L = 801 m	440.000	-440.000	0					0	Jednostavna nabava
15	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Budilovo-Osudevo; farma Medač	770.000	-770.000	0					0	Javna nabava
16	Izgradnja vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda VS Tema - Gratovac - Čvrsteci: L = 2.460 m	1.820.000	0	1.820.000		1.456.000			164.000 200.000	Javna nabava
17	Izgradnja crpne stanice - Nemičevac; općina Gornja rijeka	1.000.000	0	1.000.000		460.000			540.000	Javna nabava
18	Izgradnja vodoopskrbne mreže Gornja Rijeka - Fajerovec - Nemičevac; D=2200 m	1.420.000	-1.420.000	0		0			0	Javna nabava
19	Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Ivan Žabno - Škinjari dionica D 14, L = 396 m	0	134.000	134.000					134.000	Javna nabava
Općine - Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO		26.119.000	-18.713.000	7.406.000	0	3.716.000	180.000	164.000 3.346.000		

VODOOPSKRBA - GRAD KRIŽEVCI - rekonstrukcija

Naziv	Plan 2022.	povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Izvori sredstava Plana za 2022. godinu			Izvođač
				Vlastita	Hrvatske vode / IPOO / Fond za zaštitu okoliša	Naknada za razvoj	
1. Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka - ulica Ivana Viteza	200.000	0	200.000				Jednostavna nabava
2. Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka - dio ulice Frana Gundruma	180.000	-180.000	0				Jednostavna nabava
3. Interventne mjere na postojećim objektima vodoopskrbe - mjerno regulacijska oprema	2.300.000	-2.300.000	0		0		Javna nabava
Grad Križevci - Vodoopskrba - rekonstrukcija: UKUPNO	2.680.000	-2.480.000	200.000	0	0	200.000	
Vodoopskrba: SVEUKUPNO	48.799.000	-41.193.000	7.606.000	0	3.716.000	180.000	200.000 164.000

ODVODNJA - GRAD KRIŽEVCI - izgradnja

Naziv	Plan 2022.	povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Izvori sredstava Plana za 2022. godinu			Izvođač
				Vlastita	Hrvatske vode / IPOO / Fond za zaštitu okoliša	Naknada za razvoj	
1. Izgradnja odvodnje u Zagorskoj ulici	3.200.000	0	3.200.000				Javna nabava
1. Izgradnja odvodnje u ulici Posrednji put	600.000	-600.000	0				Javna nabava
GRAD KRIŽEVCI - Odvodnja - izgradnja: UKUPNO	3.800.000	-600.000	3.200.000	0	0	0	3.200.000 0

ODVODNJA - OPĆINE - izgradnja

Naziv	Plan 2022.	povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Izvori sredstava Plana za 2022. godinu				Izvođač
				Vlastita	Hrvatske vode / IPOO / Fond za zaštitu okoliša	Naknada za razvoj	Proračun Općina	
1. Izgradnja aglomeracije na području Općine Sv. Ivan Žabno - Faza 1 (UPOV i spojni diovod)	56.000.000	-23.000.000	33.000.000		29.700.000	0	3.300.000	Javna nabava
2. Izgradnja aglomeracije na području Općine Sv. Ivan Žabno - Faza 2	0	23.000.000	23.000.000		20.700.000	0	2.300.000	Javna nabava
OPĆINE - Odvodnja - izgradnja: UKUPNO	56.000.000	0	56.000.000	0	50.400.000	0	5.600.000	

ODVODNJA - GRAD KRIZEVCI - rekonstrukcija

Naziv	Plan 2022.	povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Izvori sredstava Plana za 2022. godinu				Izvođač
				Vlastita	Hrvatske vode / IPOO / Fond za zaštitu okoliša	Naknada za razvoj	Proračun Grada	
1. Rekonstrukcija ulične odvodnje i priključaka - ulica Ivana Viteza	300.000	0	300.000				300.000	Jednostavna nabava
2. Rekonstrukcija fekalne odvodnje na križanju kod Plodina	100.000		100.000				100.000	Jednostavna nabava
3. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Gundulićevoj ulici - do Cvjetne ulice	150.000		150.000				150.000	Jednostavna nabava
Grad Krizevci - Odvodnja-rekonstrukcija:	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	

Odvodnja: SVEUKUPNO	60.350.000	-600.000	59.750.000	0	50.400.000	0	3.750.000	5.600.000
----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------	-------------------	----------	------------------	------------------

OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI									
Naziv	Plan 2022.	povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Izvori sredstava Plana za 2022. godinu					Izvođač
				Vlastita	Hrvatske vode /NPOO / Fond za zaštitu okoliša	Naknada za razvoj	Proračun Grada		
							Proračun Općina		
1 Proširenje i modernizacija nadzorno- upravljačkog sustava za vodoopskrbu	199.500	0	199.500	0	159.600			39.900	Napomena Jednostavna nabava
2 Revitalizacija zdenca na crpljštu Vratno	105.000	0	105.000		84.000			21.000	Jednostavna nabava
3 Zamjena fekalnih pumpi u Gundulićevoj ulici	240.000	0	240.000		192.000			48.000	Jednostavna nabava
4 Fotonaponska sunčana elektrana Trstenik	370.000	-370.000	0		0			0	Javna nabava
Ostale investicije: UKUPNO	914.500	-370.000	544.500	0	435.600	0	0	108.900	

Rekapitulacija II. izmjena Plana gradnje Vodnih usluga d.o.o. Križevci za 2022. godinu									
Naziv	Plan 2022.	povećanje / smanjenje	Novi Plan 2022.	Izvori sredstava Plana za 2022. godinu					Hrvatske vode / NPOO / Fond za zaštitu okoliša
				Vlastita	Proračun Grada	Naknada za razvoj	Proračun Općina		
Projektna dokumentacija	872.800	-822.800	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Vodoopskrba - Grad Križevci	22.680.000	-22.480.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Vodoopskrba - Općine	26.119.000	-18.713.000	7.406.000	0	164.000	180.000	3.346.000	3.716.000	0
Odvodnja - Grad Križevci	4.350.000	-600.000	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	0
Odvodnja - OPĆINE	56.000.000	0	56.000.000	0	0	0	5.600.000	50.400.000	0
Ostale investicije	914.500	-370.000	544.500	0	108.900	0	0	435.600	0
SVEUKUPNO:	110.936.300	-42.985.800	67.950.500	0	4.222.900	230.000	8.946.000	54.551.600	0

Križevci, 28.11.2022.

OSTVARENI PRIHODI I RASHODI ZA 2022. GODINU

Konto	PRIHODI	Plan 2022	Ostvareno 2022.	Indeks
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.008.584,00 kn	13.223.941,10 kn	120
77200	Odgođeni prihodi - amortizacija	5.500.000,00 kn	7.035.920,72 kn	128
77030	Prihodi od prodanih osnovnih sredstava	0,00 kn	52.603,45 kn	-
UKUPNO PRIHODI		16.508.584,00 kn	20.312.465,27	123

Konto	RASHODI	Plan 2022	Ostvareno 2022.	Indeks
40000	Osnovne sirovine i materijal	2.100.000,00 kn	2.012.789,63 kn	96
40100	Električna energija, gorivo	750.000,00 kn	1.299.976,25 kn	173
40300	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, potrošni i uredski materijal	95.000,00 kn	101.902,19 kn	107
40400	Rezervni dijelovi, mazivo, ulja i ostali potrošni materijal	32.000,00 kn	31.136,25 kn	97
40500	Rezervni dijelovi za opremu	45.000,00 kn	43.319,51 kn	96
41100	Poštanske usluge, usluge telefonije	110.000,00 kn	123.841,88 kn	113
41300	Troškovi servisa i održavanja opreme	330.000,00 kn	324.594,77 kn	98
41400	Najam poslovnog prostora, strojeva i opreme	115.000,00 kn	111.847,24 kn	97
41500	Troškovi promidžbe i sponzorstva	25.000,00 kn	29.378,84 kn	118
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	290.000,00 kn	286.314,64 kn	99
41620	Analize vode	85.000,00 kn	82.270,26 kn	97
41630	Usluge tiska	29.000,00 kn	27.835,39 kn	96
41640	Odvjetničke i bilježničke usluge	20.000,00 kn	18.502,99 kn	93
41641	Usluge projekatata i izrade studija	35.000,00 kn	31.900,00 kn	91
41650	Troškovi revizije, računovodstvenog i poreznog savjetovanja	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100
41700	Komunalna naknada, smeće, deratizacija	15.000,00 kn	15.482,10 kn	103
41900	Troškovi tehničkog pregleda i registracija (teretna i gospodarska vozila)	35.000,00 kn	36.595,38 kn	105
41940	Troškovi upravnih pristojbi i troškovi ovrha	45.000,00 kn	45.300,00 kn	101
41950	Ostali nespomenuti troškovi	30.000,00 kn	35.899,92 kn	120
42000	Neto plaće i nadnice	3.500.000,00 kn	3.813.880,52 kn	109
42100	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.241.866,00 kn	1.399.309,26 kn	113
42200	Doprinosi na plaće	700.000,00 kn	723.614,79 kn	103
43000	Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine do porezno dopustivih stopa	5.775.000,00 kn	7.965.946,42 kn	138
44000	Premije osiguranja radnika i imovine	70.000,00 kn	79.353,89 kn	113
44100	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	40.000,00 kn	50.016,90 kn	125
44200	Zdravstveni pregledi radnika	55.000,00 kn	55.039,94 kn	100
44300	Troškovi prava korištenja software-a	60.000,00 kn	62.528,70 kn	104
44410	Članarina Hrvatskim šumama i ostale članarine	35.000,00 kn	38.414,35 kn	110
44600	Troškovi službenog putovanja, prijevoz, posao, seminari	310.000,00 kn	351.466,99 kn	113
44610	Troškovi reprezentacije - 50% porezno priznati i nepriznati	20.000,00 kn	31.194,97 kn	156
44630	Troškovi za obrazovanje, stručnu literaturu i seminare	35.000,00 kn	38.026,55 kn	109
44710	Neoporezive isplate radnicima	300.000,00 kn	378.185,54 kn	126
44800	Naknade prema ugovoru o djelu	15.000,00 kn	28.991,08 kn	193
45000	Rezerviranja, financijski rashodi	- kn	458.229,56 kn	-
70000	Rashodi-kamate, ispravak potraživanja od kupaca	50.000,00 kn	104.352,19 kn	209
UKUPNO RASHODI		16.412.866,00	20.257.438,89	123

	Plan 2022	Ostvareno 2022.	Indeks
Ukupni prihodi	16.508.584,00 kn	20.312.465,27 kn	123
Ukupni rashodi	16.412.866,00 kn	20.257.438,89 kn	123
+ DOBIT / - GUBITAK	95.718,00 kn	55.026,38 kn	57
Prosječan broj zaposlenih	Planirani broj radnika	Prosječan broj zaposlenih	Indeks
	45	45	100

VODNE USLUGE d.o.o.
Obveznikov OIB: 48337206587
Obveznikov MB: 4838394
Drage Grdenića 7
48260 KRIŽEVCI

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2022. GODINU

• JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7513073

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Revizorsko izvješće
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **28.06.2023.**

Datum preuzimanja potvrde: **28.06.2023.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

3.456.115.383,13

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 41748200389

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 48337206587

Matični broj (MB): 04838394

Matični broj subjekta (MBS): 070157101

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: VODNE USLUGE d.o.o.

Poštanski broj: 48260

Naziv naselja: KRIŽEVCI

Ulica i kućni broj: Drage Grdenića 7

Adresa e-pošte obveznika: info@vukz.hr

Telefon: 048720905

Internet adresa: www.vukz.hr

Šifra grada/općine: 214

Križevci

Županija:

6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Šifra NKD-a: 3600

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vo...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja:

43

(prethodna godina)

45

(tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada:

43

(prethodna godina)

42

(tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja:

12

(prethodna godina)

12

(tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Jadranka Kozarić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 048720905

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: jadranka.kozaric@vukz.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Kralj Brlek Helena, dipl.ing.

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 48337206587; VODNE USLUGE 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		106.489.795	188.343.445
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	4.828
1. Izdaci za razvoj	004			4.828
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			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		106.489.795	188.338.617
1. Zemljište	011		3.017.050	3.076.800
2. Građevinski objekti	012		62.665.872	69.564.809
3. Postrojenja i oprema	013		1.092.832	3.797.032
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.275.966	839.047
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		38.438.075	111.060.929
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
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	0
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		8.983.293	23.195.075
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		491.184	661.301
1. Sirovine i materijal	039		491.184	661.301
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 48337206587; VODNE USLUGE 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		7.043.365	19.915.498
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.898.046	1.963.639
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		13.944	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		415.912	896.844
6. Ostala potraživanja	052		4.715.463	17.055.015
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		14.998	14.998
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		14.998	14.998
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.433.746	2.603.278
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			1.874
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		115.473.088	211.540.394
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		8.617.727	8.656.298
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.000.000	2.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		5.129.366	5.129.366
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		5.129.366	5.129.366
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
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		475.603	1.488.361
1. Zadržana dobit	084		475.603	1.488.361
2. Preneseni gubitak	085			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 48337206587; VODNE USLUGE 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)	086		1.012.758	38.571
1. Dobit poslovne godine	087		1.012.758	38.571
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	458.229
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			272.069
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			186.160
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		765.280	20.021
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		692.811	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		72.469	20.021
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		13.772.129	29.862.098
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		5.000	697.811
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		2.869.815	2.955.260
7. Obveze za predujmove	116		89.120	57.440
8. Obveze prema dobavljačima	117		9.549.703	24.390.547
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		350.819	366.384
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		405.480	180.180
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		502.192	1.214.476
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		92.317.952	172.543.748
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		115.473.088	211.540.394
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 48337206587; VODNE USLUGE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		17.644.259	20.284.647
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		8.711.722	10.508.315
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		8.932.537	9.776.332
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		16.414.935	20.197.343
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		4.175.768	4.678.889
a) Troškovi sirovina i materijala	136		2.729.015	3.481.582
b) Troškovi prodane robe	137			7.543
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.446.753	1.189.764
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		5.215.124	5.936.805
a) Neto plaće i nadnice	140		3.352.588	3.813.881
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		1.183.324	1.399.309
c) Doprinosi na plaće	142		679.212	723.615
4. Amortizacija	143		5.979.927	7.965.946
5. Ostali troškovi	144		1.015.561	1.113.218
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		28.555	42.883
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		28.555	42.883
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	458.229
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			272.069
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			186.160
8. Ostali poslovni rashodi	155			1.373
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		24.552	27.818
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		24.552	27.818
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		12.451	60.096
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		12.451	60.096
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 48337206587; VODNE USLUGE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		17.668.811	20.312.465
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		16.427.386	20.257.439
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		1.241.425	55.026
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		1.241.425	55.026
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		228.667	16.455
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		1.012.758	38.571
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		1.012.758	38.571
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 48337206587; VODNE USLUGE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

