

VODOOPSKRBA



d.o.o.

DARDA, Svetog Ivana Krstitelja 101 MB:3410811

IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DRUŠTVA

**VODOOPSKRBA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Darda
za 2023. godinu**

Darda, 19. travanj 2024. godine

SADRŽAJ

I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

- a) **OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU EVIDENTIRANI U TRGOVAČKOM DRUŠTVU OSIJEK**
- b) **PODACI O BROJU POTROŠAČA I FAKTURIRANOJ KOLIČINI VODE**

II. FINACIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

- a) **Analiza poslovanja period 01.01.-31.12.2023.**
- b) **GFI-POD za statistiku 2023.g.**
- c) **Prijava poreza na dobit za 2023. godinu**
- d) **Ocjena uprave - direktora**

I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv:	VODOOPSKRBA d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti
Skraćeni naziv:	VODOOPSKRBA d.o.o.
Sjedište:	DARDA, Ulica Sv. I. Krstitelja 101.
Izdvojene lokacije:	BILJE, Barutana 1 (vodocrpilište i pogon)
Matični broj:	03410811
OIB:	67820151229
Vlasništvo:	Općine: Darda, Bilje i Jagodnjak
Internet adresa:	uprava@vodoopskrba-darda.hr
Logotip:	

VODOOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Društvo), sa sjedištem u Dardi, Ulica sv. Ivana Krstitelja 101, osnovano još 1989. godine kao Javno poduzeće Vodoopskrba. Preregistracija društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima izvršena je 24. listopada 2002. godine, te je društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem Tt-02/2036-3.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU EVIDENTIRANI

U TRGOVAČKOM SUDU OSIJEK

Naziv poduzetnika	Vodoopskrba društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Skraćeni naziv poduzetnika	Vodoopskrba d.o.o.
Osobni identifikacijski broj	67820151229
Matični broj	03410811
Oblik vlasništva	Poduzeće u državnom vlasništvu-javno, komunalno
Veličina	Mali poduzetnik
Poslovna banka	Privredna banka Zagreb D.D.
Broj zaposlenih 2023.	22
Upisani kapital (u EUR)	123.950,00
Godina osnivanja	2002
Pravni oblik	Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv razreda djelatnosti (šifra NKD)	3600-skupljanje, pročišćavanje i opskrba pitkom vodom
Matični broj (iz sudskog registra)	030074230
Članovi uprave	DEJANA PRESEČAN ŠIPOŠ, direktorica , zastupa samostalno društvo do iznosa od 9.290,60 EUR i otpisuje dugovanja po pojedinačnoj obavezi do iznosa od 265,45 EUR
Nadzorni odbor	IVAN MARUŠIĆ, predsjednik nadzornog odbora BRANIMIR BALAZIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora DRAGAN VUJAKLIJA, član nadzornog odbora IVAN ŠUMANOVAC, član nadzornog odbora SANJA JAKAB, član nadzornog odbora od 14.07.2023. JOSIP HORVAT, član nadzornog odbora do 14.07.2023.
Osnivački akt	Društveni ugovor o preoblikovanju javnog poduzeća Vodoopskrba p.o. u društvo s ograničenom odgovornošću (potpuni tekst od 06. 12. 2023.)

Adresa elektroničke pošte	uprava@vodoopskrba-darda.hr
Broj telefona	Uprava: 031/740-202; Blagajna: 031/742-191; Proizvodnja: 031/743-125
Predmet poslovanja	Opskrba pitkom vodom
	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
	Korištenje opasnih kemikalija
Otvoreni račun za redovno poslovanje u PBZ	HR5223400091100012758
Otvoreni računi za posebne namjene u PBZ	HR4623400091502011130
	HR8323400091510226752
	HR6023400091510809651
	HR7223400091511181139

Na dan 31.12.2023. Društvo zapošljava 22 djelatnika, od čega 22 djelatnika na neodređeno vrijeme (jedan djelatnik na pola radnog vremena). Radnici su koji rade na svim poslovima upravljanja društvom, vodocrpljenja, u pogonu za proizvodnju vode, te održavanju vodoopskrbne mreže, kao i izgradnji novih dijelova mreže.

Osnovna djelatnost društva je“ SKUPLJANJE, PROČIŠĆAVANJE I OPSKRBA PTIKOM VODOM “ sa numeričkom oznakom-šifrom djelatnosti po NKD 2007 3600.

Mjesto vodocrpljenja je sjeverno od naselja Bilje gdje su u eksploataciji četiri bunara kapaciteta min 100 l/sec, a proizvodnje 75 l/s. Dubina crpljenja je oko 60m. Dužina glavnog dovoda je oko 2 km, a razvodne mreže oko 211 km. Na navedenoj razvodnoj mreži ugrađeno je ukupno 394 uličnih hidranata te ukupno priključeno 5322 potrošača (izvor Vod-2v).

U periodu 2010.-2023. u prvoj i drugoj fazi izgrađeno je ukupno 69,05 km cjevovoda odvodnje s ukupno 13 crpnih uređaja. Na dan 31.12.2023. ukupno je priključeno na sustav odvodnje 2.459 potrošača.

Dužina glavnog kolektora cjevovoda je 5,2 km, a izgrađen je 2004. godine. (izvor Vod-2k)

Tablica br.1

	UKUPNO	OPĆINA		
		DARDA	BILJE	JAGODNJAK
DUŽINA RAZVODNE MREŽE (km)	211	73,27	90,04	47,69
ULIČNI HIDRANT	394	82	191	121
BROJ VODOVODNIH PRIKLJUČAKA	5322	2887	2017	418
BROJ KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČAKA	2459	1104	1355	0

Temeljni kapital Društva upisan u sudski registar ukupno iznosi 123.950,00 (slovima: stodvadesettrisućeidevetstopedeset EUR-a), a preuzeli su ga osnivači društva sa temeljnim ulozima kako slijedi:

Tablica br.2

Red. broj	ČLAN DRUŠTVA	Iznos poslovnog udjela u EUR	% udjela u vlasništvu
1.	Općina Bilje	43.380,00	35%
2.	Općina Darda	78.090,00	63%
3.	Općina Jagodnjak	2.480,00	2%
TEMELJNI KAPITAL		123.950,00	100%

Osnivači upravljaju društvom putem organa društva, i to:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava – direktor

Skupštinu čine svi članovi društva a broj glasova se određuje prema visini poslovnog udjela.

Nadzorni odbor čini 5 članova, 2 predstavnika Općine Darda, po jedan predstavnik Općine Bilje, Općine Jagodnjak i radnika.

Upravu društva čini direktorica. Direktorica je Dejana Presečan Šipoš, koja tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno.

Po stanju 31. prosinca 2023. godine društvo je zapošljavalo 22 radnika (7 žena i 15 muškarca), a promatrajući po školskoj spremi najzastupljenija je SSS (15 radnika) VKV (1 radnika) VSS i VŠS (5 radnika) i NKV (1 radnika).

Prosječno isplaćena mjesečna neto plaća u 2023. godini iznosila je 939,60 € . što je za 12,78 % više od prosječne mjesečne neto plaće u 2022. godini. Prosječna mjesečna bruto plaća za 2023. godinu ostvarena je sa 1.244,10 €, što je za 12,93 % više od prosječne mjesečne bruto plaće u 2022. godini. Napominjemo da mjesečna bruto plaća sadrži uz redovan rad, također i noćni rad, rad nedjeljom i blagdanima, te prekovremeni rad.

Samo za usporedbu prosjek neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama RH za 2023. godinu iznosila je 1.148 €, a prosječna mjesečna bruto plaća u RH za 2023. godinu iznosila je 1.584 €.

U 2023. godini isplaćene su prigodne nagrade i darovi djelatnicima u vidu uskrsnice, regresa za godišnje odmore, te božićnice u vrijednosti od 663,00 € po zaposleniku, kao i ukupno 1.430,00 € na ime darova djetetu (130,00 € po djetetu). Isplaćene su i naknade nagrade za radne rezultate u ukupnom iznosu 9.426,68,00 € i naknade troška prehrane od 16.638,00 €.

Promatrajući broj potrošača po mjestima potrošnje imamo sljedeći pregled, tablica br.3 i 4.:

Tablica br.3 PREGLED BROJA VODOVODNIH PRIKLJUČAKA POTROŠAČA

	2019.g.	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.
OPĆINA DARDA	2850	2860	2873	2883	2887
Domaćinstva Darda	2057	2066	2080	2089	2091
Domaćinstva Mece	366	368	368	368	368
Domaćinstva Uglješ	167	167	167	168	168
Domaćinstva Švajcarnica	80	79	80	80	81
Gospodarski subjekti Općine Darda	180	180	178	178	179
OPĆINA BILJE	1860	1907	1941	1989	2017
Domaćinstva Bilje	1357	1362	1365	1373	1376
Domaćinstva Lug	125	125	135	148	156
Domaćinstva Kopačevo	131	139	145	150	156
Domaćinstva Vardarac	99	104	112	123	131
Domaćinstva Kozjak	14	14	14	13	13
Domaćinstvo Podunavlje	1	1	1	1	1
Domaćinstvo Tikveš		18	18	18	18
Gospodarski subjekti Općine Bilje	133	144	151	163	166
OPĆINA JAGODNJAK	288	310	338	397	418
Domaćinstva Jagodnjak	206	215	228	235	246
Domaćinstvo Bolman	54	64	71	77	85
Domaćinstvo Novi Bolman	10	10	12	14	15
Domaćinstvo Majške Međe			5	42	41
Gospodarski subjekti Općine Jagodnjak	18	21	22	29	31
UKUPAN BROJ POTROŠAČKIH MJESTA	4998	5077	5152	5269	5322

Broj priključaka na vodoopskrbni sustav bilježi blagi porast u svim općinama, najveći porast vidljiv je u Općini Jagodnjak od 5,29%, dok je najmanji porast u Općini Darda od 0,14%. Broj gospodarskih subjekata isto bilježi blagi rast u svim općinama: Općini Jagodnjak od 6,90%, Općini Bilje 1,84%, dok u Općini Darda tek 0,56%.

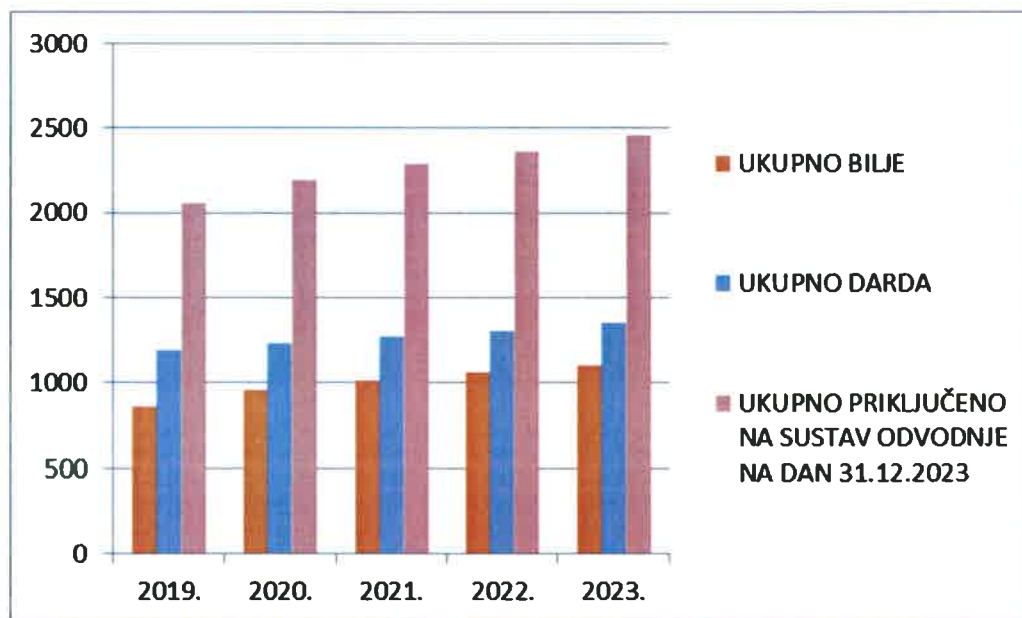
Tablica br. 4

PREGLED BROJA POTROŠAČA PRIKLJUČENIH NA SUSTAV ODVODNJE

	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
BILJE domaćinstvo	836	915	963	1005	1049
BILJE gospodarstvo	26	44	49	55	55
UKUPNO BILJE	862	959	1012	1060	1104
DARDA domaćinstvo	1140	1179	1215	1245	1297
DARDA gospodarstvo	53	56	58	58	58
UKUPNO DARDA	1193	1235	1273	1303	1355
SVEUKUPNO	2055	2194	2285	2363	2459

Grafikon 1. Broj potrošača priključenih na sustav odvodnje za period 2019.-2023.

Općine i dalje bilježe porast priključenih na sustav odvodnje, Općina Darda 3,99%, Općina Bilje od 4,15%.



Naša mogućnost proizvodnje i distribucije je znatno veća od dosadašnje iskorištenosti. Usporedbe radi, idealna mogućnost proizvodnje je 75 l/sec ili 2.365.200 m³ na godišnjem nivou a ostvarenje u 2023. g. ukupno u tisućama m³

- Iscrpili 528 tisuća m³
- Fakturirali 413 tisuće m³
- Ukupni gubici na vod. mreži 115 tisuće m³

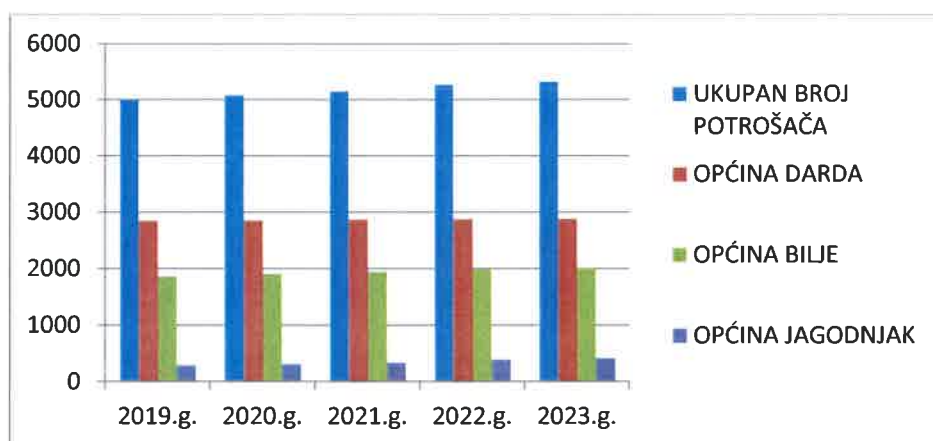
Razlika između izmjerene isporučene količine vode na 3 mjerna mjesta i fakturirane vode je oko 115 tisuća m³ ili 21,78%, što su gubici vode na vodovodnoj mreži u čega su uključena i ispiranja na hidrantima-vodovodnoj mreži, razni kvarovi na cjevovodu te krađa nesavjesnih potrošača. Zbog navedenih gubitaka u tijeku 2023. godine završena je investicija sanacija gubitaka na vodovodnoj mreži u ukupnom iznosu od 365.587,90 EUR.

PODACI O BROJU POTROŠAČA I FAKTURIRANOJ KOLIČINI VODE

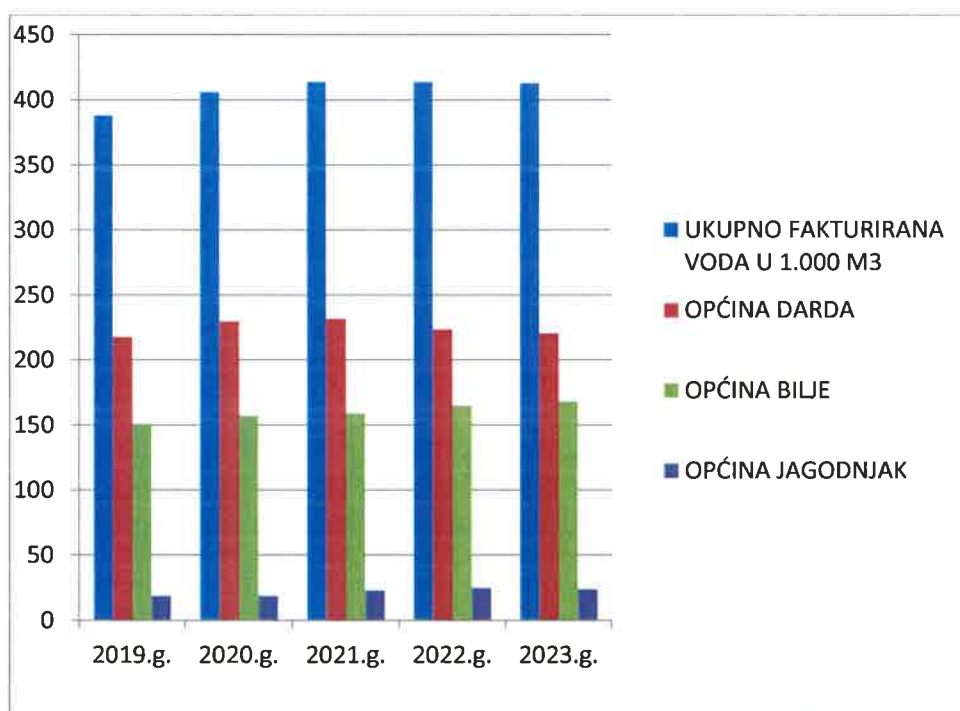
Tablica br. 5

MJESTO PROMATRANJA	BROJ POTROŠAČA					FAKTURIRANA VODA U M3														
	2019. g.	%	2020. g.	%	2021. g.	%	2022. g.	%	2023. g.	%										
UKUPNO VODOOPSKRBA	4998	100	5077	100	5152	100	5269	100	5322	100	388	100	406	100	414	100	414	100	413	100
DOMAĆINSTVO	4667	94	4732	93	4801	93	4899	93	4944	93	332	86	348	86	347	84	350	85	350	85
BARANJSKI VODOVOD	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	4	1	4	1	6	1	4	1	4	1
GOSPODARSTVO	328	6	342	7	348	7	367	7	375	7	52	13	54	13	61	15	60	14	59	14
OPĆINA DARDA	2850	57	2860	56	2873	56	2883	55	2887	54	218	56	230	57	232	56	224	54	221	53
OPĆINA BILJE	1860	37	1907	38	1941	38	1989	38	2017	38	151	39	157	38	159	38	165	40	168	41
OPĆINA JAGODNJAK	288	6	310	6	338	6	397	7	418	8	19	5	19	5	23	6	25	6	24	6
UKUPNO BEZ BAR. VODOVODA	4995	100	5074	100	5149	100	5266	100	5319	100	384	100	402	100	408	100	410	46	409	100
OPĆINA DARDA	2848	57	2858	56	2871	56	2881	55	2885	54	214	56	226	56	226	55	220	54	217	53
OPĆINA BILJE	1859	37	1906	38	1940	38	1988	38	2014	38	151	39	157	39	159	39	165	40	168	41
OPĆINA JAGODNJAK	288	6	310	6	338	6	397	7	420	8	19	5	19	5	23	6	25	6	24	6
DOMAĆINSTVO 100%	4667	100	4732	100	4801	100	4899	100	4946	100	332	100	348	100	347	100	350	100	350	100
OPĆINA DARDA	2670	57	2680	57	2695	56	2705	55	2708	55	178	54	187	54	185	53	185	53	183	52
OPĆINA BILJE	1727	37	1763	37	1790	37	1826	37	1851	37	138	41	144	41	143	41	146	42	145	42
OPĆINA JAGODNJAK	270	6	289	6	316	7	368	8	387	8	16	5	17	5	19	6	19	5	22	6
BAR. VODO. 100%	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	4	100	4	100	6	100	4	100	4	100
OPĆINA DARDA	2	67	2	67	2	67	2	67	2	67	4	100	4	100	6	100	4	100	4	100
OPĆINA BILJE	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOSPODARSTVO 100%	331	100	345	100	351	100	370	100	376	100	56	100	58	100	67	100	64	100	63	100
OPĆINA DARDA	180	54	180	52	178	51	178	48	179	48	40	72	43	74	46	69	39	61	39	62
OPĆINA BILJE	133	40	144	42	151	43	163	44	164	43	13	23	13	22	17	25	19	30	22	35
OPĆINA JAGODNJAK	18	6	21	6	22	6	29	8	33	9	3	5	2	4	4	6	6	9	2	3

Grafikon 2. Broj potrošača period 2019-2023.



Grafikon 3. Fakturirana voda u 1000m³ period 2019.-2023.



Iz tablice 5 može se zaključiti da broj potrošača ima blagi porast od 1,00% u odnosu na 2022. godinu. Fakturirana voda građanima u odnosu na prethodnu godinu je ostala približno ista.

Kod gospodarskih subjekata došlo je do laganog pada potrošnje od 1,5% u odnosu na 2022. godinu. Općina Bilje bilježi porast od 13.63%, dok Općina Jagodnjak značajno smanjenje od 66,66%, Općina Darđa mjeri jednaku potrošnju.

PREGLED INVESTICIJSKIH ULAGANJA-BRUTO BILANCA 31.12.2023.

I. INVESTICIJE U TIJEKU grupa KTA 034

Ukupno investicijskih ulaganja tijekom 2023. godini su 216.877,24 EUR, a odnose se na:

- 1. Vodoopskrbna mreža Vinogradska ulica u Bilju: 69.129,50 EUR**
- 2. Rekonstrukcija sustava odvodnje na crpilištu: 33.350,00 EUR**
- 3. Ugradnja mjernih uređaja: 60.947,96 EUR**
- 4. Sustav odvodnje naselja Lug i Vardarac: 464,53 EUR**
- 5. Opremanje CS1; CS2 i CS Mece: 50.806,75 EUR**
- 6. Sustav odvodnje naselja Uglješ i Švajcarnica: 950,00 EUR**
- 7. Oprema-gumena gusjenica -2kom: 1.228,50 EUR**

II. AKTIVIRANA INVESTICIJSKA ULAGANJA U 2023. GODINI

Ukupno aktivirana ulaganja tijekom 2023. godini su 496.893,86 EUR, a odnose se na:

- 1. Oprema-gumena gusjenica -2kom: 1.228,50 EUR**
- 2. Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom području: 365.587,90 EUR**
- 3. Vodoopskrbna mreža Vinogradska ulica u Bilju: 69.129,50 EUR**
- 4. Ugradnja mjernih uređaja: 60.947,96 EUR**

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2023. GODINU

Ovo financijsko izvješće čine:

1. Analiza poslovanja period 01.01.-31.12.2023.
2. GFI-POD (POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP) za statističke potrebe za 2023. godinu
3. Prijava poreza na dobit, predana putem e-porezne 23.04.2024. godine
5. Zaključak- ocjena uprave za poslovnu 2023. godinu

Financijsko izvješće sastavljeno je sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja-HSFI, koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvješćivanja temeljem odredbe Zakona o računovodstvu NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23

Prema odredbama čl. 5 ZOR Vodoopskrba je razvrstana u MALE PODUZETNIKE jer ne prelazi 2 parametra od sljedećih ostvarenja prethodne 2022. godine

- Ukupna aktiva 4 mil EUR
- Ukupan prihod 8 mil EUR
- 50 radnika

Stoga su a prema pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja napravljena godišnja financijska izvješća za male poduzetnike.

Dana 23.04.2024. godine u PU Osijek ispostava Beli Manastir predali smo obrasce PD za 2023. godinu i PD-IPO za 2023. godinu, a putem e-poreznog poslovanja.

Dana 23.04.2024. godine predali smo GFI POD (POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP) za potrebe statistike putem FINA servisa.

Do 30.06.2024. godine u obvezi smo za potrebe javne objave dostaviti GFI-POD (POD-BIL, POD-RDG, te prije svega bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu), odluku Skupštine o usvajanju Izvješća uprave o poslovanju Društva u 2023. godini, odluku o pokriću gubitka, te revizorsko izvješće.

Za ovo izvješće korišteni su podaci iskazani u temeljnim financijskim izvještajima za 2023. godinu, tj. podaci iskazani u Bruto bilanci na dan 31. prosinac 2023. godine, te podaci iskazani u ostalim knjigovodstvenim evidencijama i dokumentaciji, navedeni podaci su revidirani i ocjenjeni pozitivno od strane revizorske kuće PRIM-REVIZIJA d.o.o.

VODOOPSKRBA



d.o.o.

DARDA, Svetog Ivana Krstitelja 101 MB:3410811

OIB:67820151229

IZVJEŠĆE

FINANCIJSKOG POSLOVANJA

PERIOD: 01.01. – 31.12.2023.

DARDA, TRAVANJ 2024.

USPOREDNA ANALITIKA OSTVARENJIH TROŠKOVA I PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2023. GODINE

€

Redni broj	Opis konta	Konto	Ostvarenje 01.01. - 31.12.2022.	Plan 2023	Ostvarenje 01.01. - 31.12.2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
POSLOVNI TROŠKOVI							
1.	TROŠKOVI MATERIJALA	4000	32.482	33.181	29.492	89	91
2.	HTZ, ZNR-ODJEĆA, OBUĆA	40050	1.914	3.318	858	26	45
3.	UREDSKI-KANCEL.MATER./POTROŠ.MAT.LABORATORIJ	40060/40100	4.659	4.645	5.743	124	123
4.	OSTALI MAT. TROŠ. ČIŠĆENJE I SL.	ostalo-400	1.425	2.256	718	32	50
5.	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	404	3.800	2.389	1.368	57	36
6.	EL.ENERGIJA-CRPLIŠTE, UPRAVA	40600	29.371	33.181	35.954	108	122
7.	EL.ENERGIJA-PRIKLUČNE STANICE	ostalo-40600	12.508	13.272	15.838	119	127
8.	GORIVO-VOZILO I RADNI STROJEVI	4063	15.523	16.590	14.651	88	94
9.	PLIN-UKAPLJENI I MREŽ. DISTRIBUCIJA	40610	9.169	13.272	5.107	38	56
10.	HP USLUGE	4100	3.806	4.114	4.798	117	126
11.	HT I T-MOBILE USLUGE	4101	6.747	6.636	6.142	93	91
12.	PRIJEVOZNE USLUGE	4102	87	66	1.222	1852	1399
13.	VANJSKE USLUGE	4110	2.246	2.920	269	9	12
14.	USLUGE ODRŽAVANJE-VOZILA, STROJEVI	ostalo-412	18.951	12.609	15.821	125	83
15.	USLUGE ODRŽAVANJA-BAŽDARENJE VODOMIJERA	41207	4.287	5.973	3.577	60	83
16.	USLUGE ODRŽAVANJA-CJEVOVODA	41221	611	1.991	400	20	65
17.	USLUGE ODRŽAVANJA-INFO SUSTAVA	41230	4.808	4.459	5.663	127	118
18.	REGISTRACIJA VOZILA	413	2.216,98	2.389	1.987	83	90
19.	NAJAM-OPER.LEASING/OPLATA/CANON	414	1.070	1.128	873	77	82
20.	PROMIDZBA, SPONZORSTVO I SL.	415	956	1.062	1.026	97	107
21.	USLUGE NADZORA, SEMINARA, WEB	ostalo-416	3.228	3.982	6.727	169	208
22.	USLUGA JAVNI BILJEŽ, ODVJETNIK, ZNR	4166/4164	5.279	4.114	5.205	127	99
23.	KOMUNAL.USL.SMEĆE, FEKALIJE, ODVODNJA I SL.	417	119.816	126.087	130.891	104	109
24.	OSTALI TROŠKOVI-VIDEO NADZ. OGLAŠ. NN	419	2.020	1.991	1.948	98	96
25.	NETO PLAĆE	4200	227.222	267.569	228.448	85	101
26.	MIO I POREZI IZ PLAĆA	ostalo-420	75.223	89.190	74.725	84	99

27.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	421	47.309	54.947	47.581	87	101
28.	AMORTIZ. IMOVINE-OPREMA/C.K.	43100	9.168	21.236	5.279	25	58
29.	AMORTIZ. VOD. GRAĐEV. -INVESTITOR	431100	23.797	26.545	24.663	93	104
30.	AMORTIZ. VOD. GRAĐEV.-HR VODE/SUF	431101	136.704	145.995	161.010	110	118
31.	AMORTIZ. GRAĐEV.ODVODNJE-INVESTITOR	431110	44.058	39.817	44.535	112	101
32.	AMORTIZ. GRAĐEV.ODVODNJE-HR VODE	431111	535.328	544.164	537.217	99	100
33.	VRIJED. USKLAĐ.-OTPIS POTRAŽ.	445/4811	3.958	6.636	14.130	213	357
34.	DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTU	46000	53	133	0	0	0
35.	AUTOCESTE I OSTALI TROŠK.SL.PUTA	46010/46060	156	133	758	571	485
36.	PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	46100	0	0			
37.	UPOTREBA PRIV. AUTA U SL. SVRHE	46101	48	66	20	30	42
38.	OSTALE NEOPOREZIVE NADOKNADE	46190/462	21.236	19.908	46.154	232	217
39.	REPREZENTACIJA	463	4.541	2.654	5.404	204	119
40.	PREMIJA OSIGURANJA OSOBA I VOZILA	464	2.224	2.654	3.282	124	148
41.	BANK. USLUGE-PLATNI PROMET	465	6.354	6.636	7.041	106	111
42.	ČLANARINA, VOD. DOPRINOS, KONCESIJE	466	1.038	664	1.020	154	98
43.	PRISTOJBE, BILJEZI, POREZ NA TVRTKU	467	522	664	612	92	117
44.	SUDSKI TROŠKOVI	4695		199		0	
45.	ZDRASTVENI NADZOR-VODA I ZAPOSLENICI	4696	7.543	7.963	7.897	99	105
46.	OSTALI NEMAT. TROŠKOVI/RTV, ČASOPISI,SEMINARI	ostalo-469	2.555	1.991	3.774	190	148
47.	KAMATE-ZATEZNE	474	9	66	43	65	497
48.	KAMATE I TROŠK. FINANC. LEASING	bst.-473/475/479	114	0	0		0
49.	DARIVANJA DO 2% UKUPNOG PRIHODA	486	1.991	1.991	2.350	118	118
50.	KAZNE, TROŠK.PRETHOD.GOD.,NADOKNADA ŠTETE I OSTALO	ostalo-48	796	133	183	138	23
51.	UKUPNI TROŠKOVI		1.438.929	1.543.579	1.512.407	98	105

POSLOVNI PRIHODI										
1.	PRIH. OD USLUGA U VODOOPSKRBI/RN VODA	7510001	40.348	38.490	33.870	88	84			
2.	PRIH. OD USLUGA U ODVODNJI/RN VODA	7510005	14.802	33.181	18.912	57	128			
3.	PRIH. OD PRIHVATA OTPADNIH VODA/PRIHV. OKNO	7510003	5.359	3.318	7.639	230	143			
4.	PRIH. OD GRAĐ. USLUGA/NAJAM STROJA I STROJARA/TUZEM. PPO	75100005	44.204	72.998	35.200	48	80			
5.	PRIH. OD OSTALIH USLUGA/PREFAKT. I SL.	ostalo-751000	12.256	29.199	12.800	44	104			
6.	PRIH. OD VODE-FIKSNO	751506	77.578	136.505	120.349	88	155			
7.	PRIH. OD VODE-VARIJABILNO	751505	256.269	239.060	288.898	121	113			
8.	PRIH. OD ODVODNJE-FIKSNO			0						
9.	PRIH. OD ODVODNJE-VARIJABILNO	751605	123.199	151.082	146.638	97	119			
10.	PRIH. OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	753000		0						
11.	PRIH. OD UPOTREBE VL. PROIZVODA I USLUGA	755	2.198	2.198	2.198	100	100			
12.	PRIH. OD KAMATA	77200	4.121	3.982	2.966	74	72			
13.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	7736/7790	5.202	6.636	1	0	0			
PRIHODI OD ODGOĐENIH PRIHODA, POTPORA, SUBVENC, NPLAĆ. SRED. ODVODNJE I VODOOPSKRBE										
14.	SUFINANC. AM. VOD. GRAD.-INVESTITOR	77420100	23.797	27.208	24.663	91	104			
15.	SUFINANC. AM. VOD. GRAD.-HR VODE	77420101	136.704	145.995	161.010	110	118			
16.	SUFINANC. AM. ODVODNJE-INVESTITOR	77420110	44.058	42.471	44.535	105	101			
17.	SUFINANC. AM ODVODNJE-HR VODE	77420111	535.328	544.296	537.217	99	100			
18.	SUFINANC. TEKUĆIH TROŠK.-VOD. GRAD.	7742000	8.355	10.618	4.234	40	51			
19.	SUFINANC. TEKUĆIH TROŠK.-ODVODNJE	7743810	41.631	38.888	38.729	100	93			
20.	OSTALI PRIHODI	ostalo-kl 7.	663	1.327	9.305	701	1403			
21.	SUFINANC. PRIKLJUČAKA ODVODNJE	783/786000	11.142	17.254	13.774	80	124			
22.	UKUPNI PRIHODI		1.387.214	1.544.706	1.502.939	97	108			

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA							
1.	PRIHODI	klasa 7	1.387.214	1.544.706	1.502.939	97	108
2.	TROŠKOVI-RASHODI	klasa 4	1.438.929	1.543.579	1.512.407	98	105
3.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		-51.715	1.127	-9.468	-840	18

IZDVOJENO: Odstupanje ostvarenih troškova od plana za 2023.

€

RED. BR.	OPIS KONTA	KONTO	PLAN 2023	OSTVARENJE 01.01.-30.12.2023.	INDEKS 5./4.	OBRAZLOŽENJE
1	2	3	4.	5.	6.	7.
POSLOVNI TROŠKOVI						
3.	UREDSKI-KANCEL.MATER./POTROŠ.MAT.LABORATORIJ	40060/40100	4.645	5.743	124	TONERI ZA BLAGAJNU
6.	EL.ENERGIJA-CRPILIŠTE, UPRAVA	40600	33.181	35.954	108	POVEĆANJE POTROŠNJE EL.EN.
7.	EL.ENERGIJA-PRIKLJUČNE STANICE	ostalo-40600	13.272	15.838	119	POVEĆANJE POTROŠNJE NA CS
10.	HP USLUGE	4100	4.114	4.798	117	POVEĆAN OBUJAM SLANJA POŠTE
12.	PRIJEVOZNE USLUGE	4102	66	1.222	1.852	TRANSPORT I PRIJEVOZ KOMUNALNIJE HRGOVČIĆ
14.	USLUGE ODRŽAVANJE-VOZILA, STROJEVI;GRADEV.	ostalo-412	12.609	15.821	125	POPRAVAK JCB 8035 IZ 2016 GODINE;SERVIS NADZORA VODOCRP.
17.	USLUGE ODRŽAVANJA-INFO SUSTAVA;UREĐAJA	41230	4.459	5.663	127	POPRAVAK TONERA KYOCERA;NADGRADNJA+DOMENA;WEB HOSTING
21.	USLUGE NADZORA, SEMINARA, WEB	ostalo-416	3.982	6.727	169	ANALIZA USKLADENOSTI-ELABORAT ECCOMISON
22.	USLUGA JAVNI BILJEŽ, ODVJETNIK, ZNR	4166/4164	4.114	5.205	127	ISPITIV.OPREME,ROVOKOPAČ, CRPILIŠTE, NEPROP.PLIN.INST/OVRHE
23.	KOMUNAL.USL.SMEĆE, FEKALIJE,ODVODNJA I SL.	417	126.087	130.891	104	POVEĆANJE ČIŠĆENJA CS-KOMUNALNIJE HRGOVČIĆ
33.	VRIJED.USKLAĐENJE	445/4811	6.636	14.130	213	VRIJED.IUSKLAĐ.DUG GRAĐANA SVE STARIJE OD 90 DANA
35.	AUTOCESTE I OSTALI TROŠK.SL.PUTA	46010/46060	133	758	571	TROŠAK HAC-ZG/NPOO
38.	OSTALE NEOPOREZIVE NADOKNADE	46190/462	19.908	46.154	232	ISKORIŠTENE NEOPOREZIVE NAKNADE ZA ZAPOSLENE+MIROVINA
39.	REPREZENTACIJA	463	2.654	5.404	204	PRIGODNE BOŽIČNE NAGRADE/DOMJENAK
40.	PREMIJA OSIGURANJA OSOBA I VOZILA	464	2.654	3.282	124	PORAST CIJENE POLICE A.O. I KASKO
42.	ČLANARINA, VODNI DOPRINOS, KONCESIJE	466	664	1.020	154	VD-RUBNI DIJELOVI BILJE-ODVODNJA
46.	OSTALI NEMAT. TROŠKOVI/RTV, ČASOPISI,SEMINARI	ostalo-469	1.991	3.774	190	CERTIFIKAT VOD.PROJEKTA
49.	DARIVANJA DO 2% UKUPNOG PRIHODA	486	1.991	2.350	118	NAKNADNA ZAMOLBA OŠ DARDA
50.	KAZNE, TROŠK.PRETHOD.GOD.,NADOKNADA ŠTETE I OS	ostalo-48	133	183	138	NAKNADA ŠTETE HEP PLIN-SANACIJA

NAPLAĆENA I KORIŠTENA NAKNADA ZA RAZVOJ ODVODNJE NA DAN 31.12.2023.

	OPĆINA DARDA	OPĆINA BILJE	OPĆINA JAGODNJAK	UKUPNO
I) NAPLAĆENO				
do 31.12.2022.	710.126,76	431.847,42	28.293,53	1.170.267,71
2023.	39.032,08	29.631,18	4.252,94	72.916,20
UKUPNO NAPLAĆENO U €	749.158,84	461.478,60	32.546,47	1.243.183,91
II) KORIŠTENO				
1.-2013.				
UKUPNO KORIŠTENO 2013.	194.258,68	58.347,73	0,00	252.606,41
2.-2014.				
UKUPNO KORIŠTENO 2014.	84.617,97	111.052,71	91,34	195.762,02
3.-2015.				
UKUPNO KORIŠTENO 2015.	115.564,21	85.577,25	0,00	201.141,46
4.-2016.				
UKUPNO KORIŠTENO 2016.	64.297,56	41.298,21	0,00	105.595,77
5.-2017				
UKUPNO KORIŠTENO 2017.	24.177,18	36.380,93	0,00	60.558,12
6.-2018.				
UKUPNO KORIŠTENO 2018.	54.833,08	28.507,77	0,00	83.340,85
7.-2019.				
UKUPNO KORIŠTENO 2019.	28.930,84	21.978,78	0,00	50.909,62
8.-2020.				
UKUPNO KORIŠTENO 2020.	22.319,15	36.629,48	0,00	58.948,62
9.-2021.				
UKUPNO KORIŠTENO 2021.	20.803,20	35.453,98	0,00	56.257,18
10.-2022.				
UKUPNO KORIŠTENO 2022.	22.491,25	34.661,66	0,00	57.152,91
10.-2023.				
POVRAT SREDSTAVA RN EURCO 2013		-52.503,86		-52.503,86
POVRAT SREDSTAVA RN EURCO 2014		-11.771,90		-11.771,90
PRIKLJUČCI	7.060,25	6.283,35		13.343,60
TROŠKOVI ČIŠĆENJE CIJEVI ODVODNJE	19.690,35	19.038,50		38.728,85
UKUPNO KORIŠTENO 2023.	26.750,60	-38.953,91	0,00	-12.203,31
UKUPNO KORIŠTENO U €	659.043,72	450.934,59	91,34	1.110.069,65
III) RAZLIKA U €	90.115,12	10.544,01	32.455,13	133.114,26

NAPLAĆENA I KORIŠTENNA NAKNADA ZA RAZVOJ ODVODNJE NA DAN 31.12.2022.

	OPĆINA DARDA	OPĆINA BIJE	OPĆINA JAGODNJAK	UKUPNO
I) NAPLAĆENO				
do 31.12.2012.	2.237.505,07	1.275.102,27	7.724,50	3.520.331,84
2013.	367.721,23	197.179,95	12.045,32	576.946,50
2014.	331.227,45	201.257,59	12.328,43	544.813,47
2015.	283.533,71	161.791,86	10.943,33	456.268,90
2016.	318.722,72	192.542,58	15.339,53	526.604,83
2017.	293.252,90	204.225,59	19.120,50	516.598,99
2018.	293.854,33	194.229,51	20.777,23	508.861,07
2019.	305.531,40	195.583,03	25.002,19	526.116,62
2020.	306.664,97	205.635,77	24.507,24	536.807,98
2021.	310.750,44	206.610,49	30.257,99	547.618,92
2022.	301.685,88	219.595,74	35.131,34	556.412,96
UKUPNO NAPLAĆENO	5.350.450,10	3.253.754,38	213.177,60	8.817.382,08
II) KORIŠTENNO				
1.-2013.				
RN EURCO	1.413.283,04	395.590,30		1.808.873,34
RN IGH	9.657,48	3.329,24		12.986,72
TROŠKOVI	40.701,47	40.701,46		81.402,93
UKUPNO KORIŠTENNO 2013.	1.463.641,99	439.621,00	0,00	1.903.262,99
2.-2014.				
KREDIT 6. RATA	406.988,13	324.347,23		731.335,36
KTE 6. RATA	32.483,59	25.887,65		58.371,24
RN EURCO	122.665,80	88.695,35		211.361,15
RN IGH	6.968,88	2.519,83		9.488,71
OSNOVNA SREDSTVA	21.679,06	12.043,92	688,22	34.411,20
TROŠKOVI	46.768,65	46.768,65		93.537,30
PRIKLJUČCI		336.464,00		336.464,00
UKUPNO KORIŠTENNO 2014.	637.554,11	836.726,63	688,22	1.474.968,96
3.-2015.				
S 8. RATA IBRD/GLAVN.	136.803,63	109.025,00		245.828,63
S 8. RATA IBRD/KAM.	4.040,85	3.220,33		7.261,18
RN EURCO	311.878,32	188.610,54		500.488,86
PRIKLJUČCI	231.787,00	213.375,00		445.162,00
ODVODNJA	104.388,00			104.388,00
IZVOR DOO-PROJEKT.	27.462,10			27.462,10
TROŠKOVI	54.358,66	130.550,90		184.909,56
UKUPNO KORIŠTENNO 2015.	870.718,56	644.781,77	0,00	1.515.500,33
4.-2016.				
S 10. RATA IBRD/GLAVN.	134.499,47	107.188,71		241.688,18
S 10. RATA IBRD/KAM.	1.890,07	1.506,29		3.396,36
EURCO	110.928,38			110.928,38
IZVOR DOO		600,00		600,00
PRIKLJUČCI	188.067,00	56.814,00		244.881,00
HIDROING		25.600,00		25.600,00
KREŠO GEO		3.000,00		3.000,00
HIDROPROJEKT-ING DIO OD 40.000		500,00		500,00
HIDROPROJEKT-ING		9.600,00		9.600,00
JEDNOKRATNA VL.INVEST.ULAG.	16.875,00	33.380,58		50.255,58
TROŠKOVI	32.190,08	72.971,76		105.161,84
UKUPNO KORIŠTENNO 2016.	484.450,00	311.161,34	0,00	795.611,34
5.-2017				
PRIKLJUČCI	42.917,00	62.456,00		105.373,00
IZVOR ING-SEPTIČKO OKNO		9.800,00		9.800,00
TROŠKOVI	270.253,75	201.856,13		472.109,88

ODVODNJA 2015-SUF EU	-104.388,00			-104.388,00
IZVOR 2015-SUF EU	-8.762,10			-8.762,10
JED.VL.INVEST.ULAG.MECE-2016	-16.875,00			-16.875,00
2013.2.FAZA KANAL.DARDA	-997,80			-997,80
2014.2.FAZA KANAL.DARDA-IGH	15,15			15,15
UKUPNO KORIŠTENNO 2017.	182.163,00	274.112,13	0,00	456.275,13
6.-2018.				
PRIKLJUČCI	165.238,00	71.818,00		237.056,00
TROŠKOVI	247.901,85	152.773,78		400.675,63
UPL.OPĆ.BILJE PROJK.DOK.SEP.OKNO		-9.800,00		-9.800,00
UKUPNO KORIŠTENNO 2018.	413.139,85	214.791,78	0,00	627.931,63
7.-2019.				
PRIKLJUČCI	83.894,03	61.190,00		145.084,03
TROŠKOVI	148.085,35	118.409,15		266.494,50
UPL.UPOV SUF.	-14.000,00	-14.000,00		-28.000,00
UKUPNO KORIŠTENNO 2019.	217.979,38	165.599,15	0,00	383.578,53
8.-2020.				
PRIKLJUČCI	42.703,00	87.053,00		129.756,00
TROŠKOVI	125.460,63	188.931,78		314.392,41
UKUPNO KORIŠTENNO 2020.	168.163,63	275.984,78	0,00	444.148,41
9.-2021.				
PRIKLJUČCI	43.450,00	55.204,00		98.654,00
TROŠKOVI	113.291,68	211.924,04		325.215,72
UKUPNO KORIŠTENNO 2021.	156.741,68	267.128,04	0,00	423.869,72
10.-2022.				
RAZLIKA IBRD-ZATV.KREDITA/GLAVN.	18.364,50	14.635,50		33.000,00
TROŠKOVI	112.541,82	201.123,78		313.665,60
PRIKLJUČCI	38.554,00	45.399,00		83.953,00
UKUPNO KORIŠTENNO 2022.	169.460,32	261.158,28	0,00	430.618,60
UKUPNO KORIŠTENNO	4.764.012,52	3.691.064,90	688,22	8.455.765,64
III) RAZLIKA U KN	586.437,58	-437.310,52	212.489,38	361.616,44
III) RAZLIKA U EUR	77.833,64	-58.041,08	28.202,19	47.994,75

IZVANBILANČNA EVIDENCIJA SUFINANCIRANJA OPĆINA ZA INVESTICIJU ULAGANJA NA DAN

31.12.2023.

OPĆINA DARDA		128/299	991/996	EUR
KTO	034010-I,034012-I	12840001/29940001	99140001/99640001	106.227,62
			SUFINANCIRANJE 63% ZAJEDNIČKA INVEST.ULAGANJA	
		12840011/29940011	99140011/99640011	274.606,75
			SUFINANCIRANJE KANALIZ. 2012/2013	
		12840012/29940012	99140012/99640012	72.439,07
034516-I			SUFINANCIRANJE KANALIZ. 2014-CRPNA STANICA	
034521-I		99140013/99640013	99140013/99640013	37.024,25
			SUFINANCIRANJE KANALIZ. 2018-RUBNI DIJELOVI DARDA	
			KANALIZACIJA UGLJEŠ I ŠVAJCARNICA	950,00
				491.247,69

OPĆINA BILJE				
KTO	034010-I,034012-I	12841001/29941001	99141001/99641001	43.388,65
			SUFINANCIRANJE 35% ZAJEDNIČKA INVEST.ULAGANJA	
		12841002/29941002	99141002/99641002	6.006,87
			SUFINANCIRANJE MAGISTRALNOG CJEVODA BILJE	
		12841003/29941003	99141003/99641003	6.407,87
			SUFINANCIRANJE CJEVODA KOZIJK-PODUNAVLJE	
034040-I			VODOOPSKRBNI SUSTAV TIKVEŠ-TIKVEŠKI DVORAC	44.602,89
034041-I		99141004/99641004	99141004/99641004	12.767,93
034042-I			VODOOPSKRBNI SUSTAV ZLATNA GREDA-TIKVEŠKI DVORAC	4.512,58
		99141005/99641005	99141005/99641005	96.655,62
			VODOOPSKRBNI SUSTAV RUBNI DIJELOVI	
034515-I		12841011/29941011	99141011/99641011	44.869,10
034518-I			SUFINANCIRANJE KANALIZ. 2012/2013	
034519-I		12841012/29941012	99141012/99641012	57.423,67
			SUFINANCIRANJE KANAL.KOPAČEVO	
		99141013/99641013	99141013/99641013	5.132,13
			SUFINANCIRANJE PRIHVATNO OKNO	
		99141014/99641014	99141014/99641014	1.438,72
			RUBNI DIJELOVI KANALIZACIJE	
		99141015/99641015	99141015/99641015	323.206,03
			SUSTAV ODVODNJE NASELJA LUG	

OPĆINA JAGODNJAK				
KTO	034010-I,034012-I	12841001/29941001	99142001/99642001	1.703,55
			SUFINANCIRANJE 2% ZAJEDNIČKA INVEST.ULAGANJA	
		12842002/29942002	99142002/99642002	16.815,64
			SUFINANCIRANJE VODOTORANJ	
		12842003/29942003	99142003/99642003	36.434,92
			SUFINANCIRANJE CJEVOD BOLMAN	
034085-I		99142004/99642004	99142004/99642004	6.759,15
			SUFINANCIRANJE VODOOPSKRBNNE MREŽE BOLMAN I N.BOLMAN	
		99142005/99642005	99142005/99642005	24.277,17
			SUFINANCIRANJE VODOOPSKRBNNE MREŽEMAJŠKE MEĐE	
				85.990,43
				900.444,15

SVEUKUPNO OPĆINE

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

838.573.799,11

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj 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: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 67820151229

Matični broj (MB): 03410811

Matični broj subjekta (MBS): 030074230

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: VODOOPSKRBA D.O.O.

Poštanski broj: 31326

Naziv naselja: DARDA

Ulica i kućni broj: SVETOG IVANA KRSTITELJA 101

Adresa e-pošte obveznika: uprava@vodoopskrba-darda.hr

Telefon: 031/740-202

Internet adresa: www.vodoopskrba-darda.hr

Šifra grada/općine: 66

Darda

Županija:

14 OSIJEČKO-BARANJSKA

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

Popis dokumentacije

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slič

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

DA

Dodatni podaci

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 23 (prethodna godina)

22 (tekuća godina)

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj zaposlenih prema satima rada: 23 (prethodna godina)

22 (tekuća godina)

NE

Izveštaj o novčanim tokovima

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

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

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: MIRTA PRUSINA MARUŠIĆ

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 031/740-202

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: mirta@vodoopskrba-darda.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.6.

DEJANA PRESEČAN ŠIPOŠ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 67820151229; VODOOPSKRBA 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		9 493 709,85	8 937 881,91
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
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		9.493.709,85	8.937.881,91
1. Zemljište	011		10.677,62	10 677,62
2. Građevinski objekti	012		9.008.259,19	8.736.498,78
3. Postrojenja i oprema	013		975,80	557,06
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8 269,17	4 637,00
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		465.528,07	185.511,45
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		179.739,26	248 074,88
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		19.120,26	19.226,63
1. Sirovine i materijal	039		19.120,26	19.226,63
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 67820151229; VODOOPSKRBA D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		92.788,31	78.707,55
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		90.971,74	77.467,89
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052		1.816,57	1.239,66
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0,00	0,00
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			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		67.830,69	150.140,70
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		445,68	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		9.673.894,79	9.185.956,79
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		1.061.001,68	1.069.085,75
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		233.981,84	224.514,98
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		123.963,11	123.950,00
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		45.388,79	45.401,90
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		45.388,79	45.401,90
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
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		116.344,85	64.629,94
1. Zadržana dobit	084		116.344,85	64.629,94
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-51.714,91	-9.466,86
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		51.714,91	9.466,86

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 67820151229; VODOOPSKRBA 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		126.184,72	248.726,73
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		29.272,09	63.830,29
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		20.809,69	22.903,96
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		13.822,18	12.775,81
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		62.280,76	149.216,67
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		9.313.728,23	8.712.715,08
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		9.673.894,79	9.185.956,79
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		1.061.001,68	1.069.085,75

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 67820151229; VODOOPSKRBA D.O.O.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.383.092,69	1.499.973,36	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		574.014,52	664.306,52	
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		809.078,17	835.666,84	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.438.806,48	1.512.363,09	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134				
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		286.980,64	296.280,71	
a) Troškovi sirovina i materijala	136		110.851,38	109.729,61	
b) Troškovi prodane robe	137				
c) Ostali vanjski troškovi	138		176.129,26	186.551,10	
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		349.754,47	350.753,62	
a) Neto plaće i nadnice	140		227.221,56	228.448,11	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		75.223,46	74.724,78	
c) Doprinosi na plaće	142		47.309,45	47.580,73	
4. Amortizacija	143		749.055,38	772.705,18	
5. Ostali troškovi	144		46.271,29	75.960,98	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0,00	14.037,74	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			14.037,74	
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00	
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149				
b) Rezerviranja za porezne obveze	150				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153				
f) Druga rezerviranja	154				
8. Ostali poslovni rashodi	155		6.744,70	2.624,86	
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		4.121,14	2.965,91	
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		4.121,14	2.940,12	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165				
10. Ostali financijski prihodi	166			25,79	
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		122,26	43,04	
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		8,64	42,97	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		113,62		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173				
7. Ostali financijski rashodi	174			0,07	

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 67820151229; VODOOPSKRBA D.O.O.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Težuća 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		1.387.213,83	1.502.939,27	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.438.928,74	1.512.406,13	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-51.714,91	-9.466,86	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0,00	0,00	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		51.714,91	9.466,86	
XII. POREZ NA DOBIT	184				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-51.714,91	-9.466,86	
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0,00	0,00	
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		51.714,91	9.466,86	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0,00	0,00	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0,00	0,00	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00	0,00	
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00	
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00	
ODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215				

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 67820151229; VODOOPSKRBA D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0,00	0,00
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 67820151229; VODOOPSKRBA D.O.O.			Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	
Bilanca - aktiva				
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228			
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229			
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230			
4. Zajmovi dani nerezidentima	231			
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232			
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233			
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234			
Bilanca - pasiva				
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235			
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236			
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237			
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238			
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239			
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi				
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240			
Prihodi od prodaje prema djelatnostima				
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241	462.405,34		563.524,61
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242			
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243			
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244			
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245			
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246	100.208,11		89.437,66
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podgovaratelj (podizvođač)	247			
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248			
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249			
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250			
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251	11.401,15		11.344,25
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca				
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	574.014,46		664.306,52
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253			
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga				
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254			
Ostali poslovni prihodi				
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255			
29. Prihodi od subvencija ukupno	256			
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257			
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258			
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259			
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260			
Poslovni rashodi				
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261			
34. Troškovi energije	262	41.879,49		51.791,99

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 67820151229; VODOOPSKRBA D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	119.816,05	130.891,37
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastito proizvođač ili usluge	264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272	1.023,69	1.138,06
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	1.560,69	1.631,74
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	21.283,43	48.351,56
48.1. u tome: otpremnine	278		1.327,24
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284	4.121,14	2.965,91
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287		42,97
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	216.728,51	147.747,74
59. Bruto investicije u građevine	289	216.101,93	34.764,53
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290	626,58	112.983,21
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294	4.870,93	69.129,50
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297		



REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

VODOOPSKRBA D.O.O.
Obveznikov OIB: 67820151229
Obveznikov MB: 03410811
SVETOG IVANA KRSTITELJA 101
31326 DARDA

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2023. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7649178

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka 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 ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća¹).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj 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 predaje Registru: **23.04.2024.**

Datum izdavanja potvrde: **23.04.2024.**

Ovjera Fine

¹ "Narodne novine" br. 1/16

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika	Osobni identifikacijski broj
VODOOPSKRBA D.O.O.	67820151229

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	22
--	----

Potvrda primitka prijave (popunjava Porezna uprava)	
(Nadnevak)	(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

R.br.	Opis	IZNOS (u eurima i centima)
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	1.502.939,27
2.	UKUPNI RASHODI	1.512.406,13
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	0,00
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	9.466,86
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	2.701,88
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	2.051,69
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6. 8. i 12. Zakona)	0,00
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	0,00
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	14.130,06
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona)	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode, druga povećanja dobiti (čl. 17. Zakona, čl. 30.d do 30.i Zakona te ostala propisana povećanja)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	18.883,63
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28.	Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	1,28
30.	Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjena	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	0,00

34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	0,00
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	1,28
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)	0,00
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	9.415,49
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	142.868,82
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	133.453,33
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	0,00
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	18,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	0,00
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl. 12., 13. i 20. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl. 31. st. 1. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 2. i 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	0,00
50.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)	0,00
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)	0,00
56.	Uplaćeni predujmovi	0,00
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)	0,00
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	0,00
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	0,00

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

Nastali događaj	Preneseni porezni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Porezni gubitak za koji prestaje pravo prijenosa	Prijenos poreznog gubitka u sljedeće porezno razdoblje	
Godina	IZNOSI (u eurima i centima)					
Prethodna razdoblja po godinama	2013.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018.	0,00	0,00	32.827,16	0,00	32.827,16
	2019.	32.827,16	0,00	72.635,43	0,00	105.462,59
	2020.	105.462,59	20.801,66	0,00	0,00	84.660,93
	2021.	84.660,93	0,00	8.315,80	0,00	92.976,73
	2022.	92.976,73	0,00	49.892,09	0,00	142.868,82
Porezno razdoblje	2023.	142.868,82	9.415,49	0,00	2.610,01	130.843,32

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 23 04 2024

MIRTA PRUSINA MARUŠIĆ HR62480900345.2.3
(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac PD

OIB: 67820151229

Naziv: VODOOPSKRBA D.O.O.

Porezno razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Identifikator zaprimanja: b41b89d7-350b-46d8-bea3-6e87a55cf34b

Identifikator zaprimljenog obrasca: 6bd45e6b-fe46-4462-aa17-d15c4ad67905

Vrijeme zaprimanja: 23.4.2024. 11:09

Potpisnik: MIRTA PRUSINA MARUŠIĆ , OIB: 62480900345

VODOOPSKRBA



d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti
Darda, Sv. I. Krstitelja 101 OIB: 67820151229
www.vodoopskrba-darda.hr

OCJENA UPRAVE-direktora

Iz priloženih financijskih izvješća o poslovanju u 2023. godini vidljivo je da je Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 9.466,86 eur što će se pokriti iz zadržane dobiti, a razlog takvog rezultata su povećanje cijena energenata, materijala i opreme koje nije bilo popraćeno jednakim povećanjem prihoda.

Uz navedeno Društvo je nastavilo ulagati u daljnji razvoj i rekonstrukciju postojećeg sustava i vodoopskrbe i odvodnje.

Nastavljena su ulaganja kroz programe Hrvatskih Voda i vlasnicima/općinama u razvoj sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje.

Cilj Društva je u narednom razdoblju nastaviti s ulaganjima u sustave odvodnje kroz zamjenu crpki na crpnim stanicama koje su sastavni dio sustava odvodnje otpadnih voda zamjenom opreme za što kvalitetnije funkcioniranje sustava odvodnja s ciljem smanjenja priljeva otpadnih voda u sustav kao i u samu mrežu sufinanciranjem Hrvatskih voda i Ministarstva gospodarstva kroz NPOO-a, kao i s ulaganjem u sustav vodoopskrbe kroz rekonstrukciju proizvodnje vode na crpilištu Konkološ kroz zamjenu opreme te daljnju edukaciju djelatnika radi kvalitetne prerade i distribuciju zdravstveno ispravne vode uz što manje gubitke do krajnjeg korisnika kao i u izgradnju same mreže sufinanciranjem Hrvatskih voda i Ministarstva gospodarstva kroz NPOO-a.

Ukupno investicijskih ulaganja tijekom 2023.g. su 216.877,24 eur, a odnosi se na:

1. Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na crpilištu: 33,350,00 eur
2. Opremanje crpnih stanica: 50.806,75 eur
3. Ugradnja mjernih uređaja na zdencima: 60.94,96 eur
4. Vodoopskrbna mreža Vinogradska ulica -Bilje: 69.129,50 eur
5. Sustav odvodnje Lug-Vardarac projektna dokumentacija: 464,53 eur
6. Sustav odvodnje Švajcarnica-Uglješ revidiranje troškovnika: 950,00 eur
7. Oprema strojeva: 1.228,50 eur



Direktorica društva


Dejana Presečan Šipoš, mag.ing.aedif.