



Telefon: 035/405-730
Telefax: 035/445-960
www.vodovod-sb.hr
besplatni telefon
0800 333 444
vodovod-sb@sb.t-com.hr
008-1104859060-RBA



vodovod

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
DRUŠTVA VODOVOD d.o.o. SLAVONSKI BROD
ZA 2011. GODINU**

SADRŽAJ:

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU.....	3
2. OPIS VRSTE POSLOVANJA I GLAVNE AKTIVNOSTI.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U 2011. GODINI.....	5
4. TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA.....	7
4.1. Račun dobiti i gubitka.....	7
4.1.1. Prihodi.....	7
4.1.2. Rashodi.....	8
4.1.3. Porez na dobi	11
5. BILANCA.....	12
5.1. Dugotrajna nematerijalna imovina.....	13
5.2. Dugotrajna materijalna imovina.....	14
5.3. Dugotrajna financijska imovina.....	14
5.4. Zalihe.....	15
5.5. Kratkotrajna potraživanja.....	16
5.6. Kratkotrajna financijska imovina.....	16
5.7. Novac u banci i blagajni.....	16
5.8. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	17
5.9. Kapital.....	18
5.10. Dugoročne obveze.....	19
5.11. Kratkoročne obveze	19
5.12. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja.....	19
6. STRUKTURA KADROVA.....	20
7. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	21
7.1. Kamatni rizici	21
7.2. Kreditni rizik	21
7.3. Rizik likvidnosti	21
7.4. Fer vrijednost	21
8. POKAZATELJI POSLOVANJA.....	22
9. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI.....	23
10. PLAN RAZVOJA..	24
11. ZAKLJUČAK.....	25

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

matični broj: 03070301

MBS: 050028098

OIB:80535169523

Vodovod, društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Slavonski Brod., N. Zrinskog 25, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem (MBS) 050028098. Temeljni kapital društva iznosi 79.662.300.00 kn i podijeljen je na 18 poslovnih udjela.

Osnovna djelatnost Društva je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode. Temeljem obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD od 2007. godine DZS, društvo ima brojčanu oznaku podrazreda 3600, matični broj (porezni broj) subjekta je 3070301.

U 2011. godini Društvo je prosječno zapošljavalo na bazi sati rada 164 radnika, dok je broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca iznosio 166 radnika.

Društvom su tijekom 2011. godine upravljali ulagači, sa slijedećim organima upravljanja:

- Uprava, mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.str., direktor društva
- Nadzorni odbor, u sastavu:
 1. Damičević Dalibor, predsjednik
 2. Bjelobrk Miroslav, član
 3. Španić Gordan, član
 4. Laco Dražen, član
 5. Gronjak Josip, član
- Skupština društva u 2011. godini na čelu sa gradonačelnikom Mirkom Dusparom, dr. med.

2. OPIS VRSTE POSLOVANJA I GLAVNE AKTIVNOSTI

Društvo je u 2011. godini glavninu poslovnih prihoda ostvarilo slijedećim aktivnostima:

- proizvodnja i distribucija vode potrošačima Slavonskog Broda i okolice
- uslugama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
- izgradnjom objekata vodoopskrbe i odvodnje
- uslugama priključenja građana na vodovodnu mrežu
- uslugama baždarenja vodomjera partnerima.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U 2011. GODINI

Vodovod d.o.o. u vlasništvu je 18 jedinica lokalnih samouprava. Temeljni kapital društva iznosi 79.662.300,00 kn, a prema postotku učešća jedinica lokalne samouprave, u istom stanje je slijedeće:

Grad Slavonski Brod	81,49
Općina Bebrina	3,86
Podcrkavlje	1,80
Klakar	1,02
Svibanj	1,94
Oriovac	5,10
Brodski Stupnik	1,72
Donji Andrijevc	0,78
Vrpolje	0,27
Gornja Vrba	1,28
Bukovlje	0,68
Garčin	0,01
Gundinci	0,01
Velika Kopanica	0,01
Oprisavci	0,01
Sikirevci	0,01
Slavonski Šamac	0,01
Nova Kapela	0,01

Organi društva su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

Društvo je organizirano kroz odjele, službe i referade i to:

- Odjel vodoopskrbe
- Odjel odvodnje
- Odjel graditeljstva
- Tehnički odjel
- Ekonomski odjel
- Opći odjel

Svaki odjel posluje kroz službe, a svaka služba kroz referade. Svaki odjel i služba predviđaju voditelja koji je odgovoran Upravi za svoj rad.

Poslovanje društva Vodovod d.o.o. u 2011. godini sastojalo se u slijedećim aktivnostima:

- vršenje redovne opskrbe vodom potrošača i to količinom i kvalitetom,
- vršenje redovne odvodnje otpadnih voda, sa redovnim ispiranjem i održavanjem kanalizacijske mreže i priključaka prema zahtjevima Grada, Općina i Županije,
- razvoj i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže i priključaka,
- vršenje kandidacije projekata izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcije dijela kanalizacijske mreže iz predpristupnih fondova - IPA fonda Europske unije (projekt odobren u cijelosti),
- rješavanje imovinsko - pravnih pitanja projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija dijela kanalizacijske i vodovodne mreže koji se financiraju iz predpristupnih fondova –IPA fonda Europske unije (suradnjom Vodovod d.o.o. Slav. Brod, grada Slav. Broda i MRRŠVG),
- nastavak izgradnje temeljnog sustava vodoopskrbe Regionalnog vodovoda istočne Slavonije (RVSIS).

Navedene aktivnosti provedene su u pojedinim odjelima, a prema izvršenim radnjama i mjerama za ostvarenje tih aktivnosti. U izvršene radnje i mjere možemo ubrojiti:

- dnevna kontrola ispravnosti vode putem vlastitog laboratorija,
- dnevni popravci puknuća cjevovoda koja nisu vidljiva, a u cilju smanjenja gubitka crpljene i prerađene vode,
- baždarenje i izmjena vodomjera s posebnim naglaskom na izmjenu vodomjera kojima je istekao baždar, a da se ne dovede u sumnju potrošnja vode – sve prema Zakonu o zaštiti potrošača,
- održavanje svih vozila i strojeva u vlasništvu Vodovoda d.o.o.,
- redovno održavanje kanalizacijskog cjevovoda, podvožnjaka i slivnika u gradu Slavonskom Brodu,
- izvođenje radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije u skladu sa ugovorenim obvezama i radnim potencijalom.

Izvešće o poslovanju Vodovod d.o.o. obuhvaća:

- temeljna financijska izvješća
- investicijske aktivnosti društva
- pokazatelje uspješnosti poslovanja za 2011. godinu
- strukturu kadrova.

4. TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA

4.1. Račun dobiti i gubitka

4.1.1. Prihodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu. Prihodi se evidentiraju po fakturiranoj vrijednosti, umanjenoj za dane popuste i rabate, odobrene odmah pri prodaji roba odnosno pri pružanju usluga.

Prihodi se priznaju kad su zadovoljeni slijedeći uvjeti:

- društvo je prenijelo na kupca rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima,
- svota prihoda može se pouzdano izmjeriti,
- vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u poduzeće,
- troškovi nastali pri transakciji i troškovi dovršenosti transakcije mogu se pouzdano izmjeriti.

Društvo je imalo slijedeću strukturu prihoda:

Pozicija	2011.	Struk-tura	2010.	Struk-tura	Indeks
Poslovni prihodi	40.645.221	98.36	40.999.885	98.49	99
Financijski prihodi	179.732	0.43	363.322	0.87	49
Ostali – izvanredni prihodi	494.996	1.21	267.277	0.64	185
UKUPNO:	41.319.949	100.00	41.630.484	100.00	99

Poslovni prihodi:

Pozicija	2011.	Struk-tura	2010.	Struk-tura	Indeks
Prihodi od prodaje	30.845.970	75.89	29.763.091	72.59	103
Prihodi na temelju uporabe vl. proizvoda robe i usluga					
Ostali poslovni prihodi	9.799.251	24.11	11.236.794	27.41	87
UKUPNO:	40.645.221	100.00	40.999.885	100.00	99

Struktura ostalih poslovnih prihoda u 2011. godini je slijedeća:

- kn 8.122.615 – prihod od ukidanja amortizacije
- kn 399.264 – prihod od uređenja zemljišta
- kn 500.893 – prihod od ukidanja vrijed. usklađenja i zaliha sporog obrta
- kn 503.435 – prihod od otpisa obveza prema dobavljačima i bankama
- kn 47.044 – prihod od inventurnih viškova

- kn 226.000 – prihod od ukidanja rezervacija po započetim sudskim sporovima

Financijski prihodi

Pozicija	2011.	Struk-tura	2010.	Struk-tura	Indeks
Kamate, teč. razlike, dividende i sl. prihodi s povezanim pod.	0	0.00	0	0.00	-
Kamate, teč. razlike, dividende i sl. prihodi s nepovezanim pod.	0	0.00	0	0.00	-
Prihodi od kamata na sredstva po viđenju	32.975	18	86.374	23.77	38
Nerealizirani dobiti (prihodi)			0	0.00	-
Ostali financijski prihodi	146.757	82	276.948	76.23	53
UKUPNO:	179.732	100.00	363.322	100.00	49

Struktura financijskih prihoda 2011. godine:

- kn 146.757 – kamate naplaćene neurednim platišama kupcima
- kn 32.975 – kamate na sredstva po viđenju

4.1.2. Rashodi

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu.

Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obveza koje se može:

- pouzdano izmjeriti
- postoji izravna povezanost između prihoda i rashoda
- kada se rashodom ne stvara buduća ekonomska korist ili buduća ekonomska korist takva da se u bilanci kvalificira kao imovina.

Rashod se također priznaje u računu dobiti i gubitka u onim slučajevima kada je obveza nastala bez priznavanja imovine, npr. kada se pojavi obveza po garanciji za proizvod.

Rashodi razdoblja

Pozicija	2011.	Struk-tura	2010.	Struk-tura	Indeks
Poslovni rashodi	40.543.859	99.43	40.772.219	99.21	100
Financijski rashodi	59.786	0.14	19.482	0.05	306
Ostali - izvanredni rashodi	174.089	0.43	303.912	0.74	57
UKUPNO:	40.777.734	100.00	41.095.613	100.00	99

Poslovni rashodi

Pozicija	2011.	Struk-tura	2010.	Struk-tura	Indeks
Promjene vrijednosti zaliha	0	0.00	0	0.00	-
Materijalni trošk. (a do c)	11.527.680	28.43	13.068.281	32.05	88
a) Troškovi sirovina i materijala	4.337.056	10.69	5.669.379	13.91	76
b) Trošak prodane robe	0	0.00	0	0.00	-
c) Ostali vanjski troškovi	7.190.624	17.73	7.398.902	15.15	97
Troškovi osoblja (a do c)	15.635.577	38.56	15.245.553	37.39	103
a) neto plaće i nadnice	9.753.190	24.05	9.367.785	22.98	104
b) Troškovi poreza i doprinosa	3.587.746	8.84	3.640.264	8.93	98
c) Doprinosi na plaće	2.294.641	5.65	2.237.504	5.49	102
Amortizacija	9.558.420	23.57	7.756.567	19.02	123
Ostali troškovi	3.444.301	8.49	3.387.803	8.31	102
Vrijednosno usklađ. (a+b)	335.032	0.83	1.207.168	2.96	27
a) Dugotr. imov. (osim fin.)	0	0.00	0	0.00	-
b) Kratkotr. imov. (osim fin.)	335.032	0.83	1.207.168	2.96	27
Rezerviranja	42.849	1.05	106.847	0.26	40
Ostali poslovni rashodi	0	0.00	0	0.00	-
UKUPNO:	40.543.859	100.00	40.772.219	100.00	99

Troškovi osoblja odnose se na troškove neto - plaća i nadnica, troškove poreza i doprinosa iz plaća, te doprinosa na plaće.

Ukupni troškovi zakonske revizije u 2011. godini iznosili su kn 70.000.

Društvo nije iskazalo trošak ostalih naknada propisanih čl. 4. st. 2. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (troškovi naknada za druge usluge provjere, naknada za porezno savjetovanje ili druge usluge osim revizorskih).

Materijalni troškovi čine troškovi sirovina i materijala utrošenih u proizvodnji vode i distribuciji (kn 4.337.056). Ostali vanjski troškovi su:

- troškovi el. energije, goriva, maziva i sl.	kn	3.385.671
- troškovi rezervnih dijelova, sitnog inv. i sl.	kn	455.280
- usluge pošte, tekućeg održavanja, zakupnine	kn	915.924
- proizvodne usluge	kn	2.117.473
- naknada za koncesiju	kn	319.275

Izvršeno je usklađivanje kratkotrajne imovine i to:

- zaliha sporog obrtaja (nije bilo promjena unutar 1 god.)	kn	287.560
- potraživanja za vodu i odvodnju	kn	47.472

Financijski rashodi

Troškovi prosudbe u pravilu terete rashode razdoblja u razdoblju u kojem su nastali. Međutim, ako se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kratkotrajne imovine uključuju se u nabavu ove imovine. Takvi troškovi posudbe se kapitaliziraju kao dio troška nabave te imovine, kada je vjerojatno da će Društvu pritićati buduće ekonomske koristi i kada se mogu pouzdano izmjeriti.

Pozicija	2011.	Struk-tura	2010.	Struk-tura	Indeks
Kamate, tečajne razli. i dr.	59.786	100.00	19.482	100.00	306
Kamate, teč. razl. i dr. rash.	0	0.00	0	0.00	-
Nerealiz. gubici (rashodi)	0	0.00	0	0.00	-
Ostali financ. rashodi	0	0.00	0	0.00	-
UKUPNO:	59.786	100.00	19.482	100.00	306

Izvanredni – ostali rashodi

	2011.	2010.	Indeks
Izvanredni – ostali rashodi	174.089	303.912	57

Izvanredni rashodi predstavljaju:

- rashode po osnovi manjkova	40.902 kn
- neotpisana vrijednost materijalne imovine	65.585 kn
- novčane kazne, naknade štete i sl.	16.176 kn
- otpis i vrijed. usklađenje potraživanja	29.044 kn
- nakn. utvrđeni rashodi iz prijašnjih godina	935 kn
- sredstva novčane pomoći i ost. nemat. rashodi	21.446 kn

4.1.3. Porez na dobit

Porez na dobit obračunan je u skladu sa hrvatskim zakonom o porezu na dobit.
Izračunan je kako slijedi:

UKUPNI PRIHODI	41.319.950,47
UKUPNI RASHODI	40.777.735,22
DOBIT (*) / GUBITAK (-)	542.215,25
Povećanje dobiti / smanjenje gubitka	49.966,57
Smanjenje dobiti / povećanje gubitka	576.938,48
Preneseni porezni gubitak	3.984.734,66
Porezna osnovica (*) / gubitak za prijenos (-)	-2.915.547,50
Porezna stopa	20,00
Porezna obveza	0,00
Iskorišten iznos olakšica, oslobođenja i poticaja	
Porez na dobit	
Dobit(+)/Gubitak(-) poslije oporezivanja	+542.215,25

5. BILANCA

5.1. Dugotrajna nematerijalna imovina

Amortizacija je uključena u poslovne rashode u računu dobiti i gubitka. Amortizacija se linearnom metodom po stopama porezno priznatim po Zakonu o porezu na dobit. Nije bilo usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti.

Pozicije	Nabavna vrijednost			
	01.01.2011.	nabavljeno	otuđeno	31.12.2011.
Izdaci za razvoj				0
Koncesije, patenti, licencije, ulaganje u prava	3.051.967	73.020		3.124.987
Goodwill				0
Predujam za nabavu nematerijalne imovine				0
Nemater. imovina u pripremi				0
Ostala nemater. imovina				0
UKUPNO nabavna vrijednost	3.051.967	73.020	0	3.124.987

Pozicije	Ispravak vrijednosti			
	01.01.2011.	amortizac.	otuđeno	31.12.2011.
Izdaci za razvoj				0
Koncesije, patenti, licencije, ulaganje u prava	1.055.407	494.906		1.550.314
Goodwill				0
Predujam za nabavu nematerijalne imovine				0
Nemater. imovina u pripremi				0
Ostala nemater. imovina				0
UKUPNO ispravak vrijed.	1.055.407	494.906		1.550.314

Pozicije	Knjigovodstvena vrijed.		stopa	rok
	01.01.2011.	31.12.2011.	amortizac.	uporabe
Izdaci za razvoj	0	0	00,0	-
Koncesije, patenti, licencije, ulaganje u prava	1.996.560	1.574.673	20,00	5
Goodwill			00,0	-
Predujam za nabavu nematerijalne imovine			00,0	-
Nemater. imovina u pripremi			00,0	-
Ostala nemater. imovina			00,0	-
UKUPNO knjigovod. vrijed.	1.996.560	1.574.560	00,0	-

5.2. Dugotrajna materijalna imovina

Amortizacija je uključena u poslovne rashode u računu dobiti i gubitka. Računa se linearnom metodom po stopama porezno priznatim po Zakonu o porezu na dobit. Nije bilo usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti.

Pozicije	Nabavna vrijednost			
	01.01.2011.	nabavljeno	otuđeno	31.12.2011.
Zemljište	6.033.908	395.247	0	6.429.156
Građevinski objekti	249.997.156	3.247.859	96.958	253.148.057
Postrojenja i oprema	57.765.732	504.667	28.894	58.241.505
Alati, pogonski inventar i	8.278.364	188.236	77.532	9.278.363
Biološka imovina				0
Predujmovi za mat. imovinu				0
Materijalna imovina u pripremi	145.421.958	32.177.280	783.038	176.816.200
Ostala mat. imovina	398.099	824		398.923
Ulaganja u nekretnine				0
UKUPNO nabavna vrijednost	467.895.217	36.514.113	986.422	503.422.910

Pozicije	Ispravak vrijednosti			
	01.01.2011.	amortizac.	otuđeno	31.12.2011.
Zemljište	0	0	0	0
Građevinski objekti	97.932.472	861.431		98.793.903
Postrojenja i oprema	11.473.026	2.741.654		14.215.177
Alati, pogonski inventar i	8.837.523	-636.761		8.200.762
Biološka imovina				0
Predujmovi za mat. imovinu				0
Materijalna imovina u pripremi				0
Ostala mat. imovina				0
Ulaganja u nekretnine				0
UKUPNO ispravak vrijednosti	118.243.021	2.966.821		121.209.82

Pozicije	Knjigovodstvena vrijed.		stopa	rok
	01.01.2011.	31.12.2011.	amortizac.	uporabe
Zemljište	6.033.908	6.429.156	0,00	-
Građevinski objekti	157.682.606	154.384.153	2,50	40
Postrojenja i oprema	46.002.672	44.026.328	10,00	10
Alati, pogonski inventar i	818.705	440.840	20,00	5
Biološka imovina	0	0	0,00	-
Predujmovi za mat. imovinu	0	0	0,00	-
Materijalna imovina u pripremi	145.421.958	176.816.200	0,00	-
Ostala mat. imovina	56.217	56.065	10,00	0.00
Ulaganja u nekretnine	0	0	0,00	-
UKUPNO knjigovod. vrijed.	355.638.202	382.243.067		

5.3. Dugotrajna financijska imovina

Financijska imovina se početno mjeri po fer vrijednosti (trošku stjecanja) uvećano za transakcijske troškove, osim imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka. Pri početnom mjerenju ove imovine ne uključuju se transakcijski troškovi već oni terete rashode razdoblja.

Pozicije	Knjigovodstvena vrijednost	
	01.01.2011.	31.12.2011.
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	17.500	17.500
Dani zajmovi, depoziti i sl.	96.572	96.572
Vlastite dionice i udjeli	0	0
Ostala dugotrajna financijska imovina	115.824	108.843
UKUPNO	222.915	222.915

Ulaganja u vrijednosne papire odnose se na ulaganja u dionice čija nominalna i knjigovodstvena vrijednost iznosi kn 100. Tržišna vrijednost prema obavijesti Središnje depozitarске agencije iznosi kn 17.500. Dani zajmovi i depoziti predstavljaju potraživanje po osnovi prodaje stanova u vlasništvu Vodovod d.o.o. djelatnicima koji su stekli stanarsko pravo nad istima.

Ostala dugotrajna financijska imovina iskazana na dan 01.01.2010. godine predstavljala je ulaganje Vodovod d.o.o. u Novu tvornicu vode. Ova imovina aktivirana je tijekom 2010. godine kada je u vlasništvo zaprimljena Nova tvornica.

5.4. Zalihe

Zalihe su iskazane po trošku nabave. Obračun troškova zaliha obavlja se primjenom metode prosječne ponderirane cijene.

Pozicije	01.01.2011.	31.12.2011.
Sirovine i materijali	1.249.362	1.420.110
Proizvodnja u tijeku	0	0
Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	0	0
Gotovi proizvodi	0	0
Trgovačka roba	0	0
Predujmovi za zalihe	188.877	55.440
Ostala imovina namijenjena prodaji	0	0
UKUPNO	1.438.239	1.475.550

5.5. Kratkotrajna potraživanja

Pozicije	01.01.2011.	31.12.2011.
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
Potraživanja od kupaca	8.401.131	9.157.563
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	5.800	2.188
Potraživanja od države i drugih institucija	1.125.489	437.999
Ostala potraživanja	47.167	13.141
UKUPNO	9.579.587	9.610.891

U poslovnoj 2009. godini izvršen je ispravak vrijednosti kupaca na način da su sva nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba starija od jedne godine, te sva potraživanja starija od 3 godine od pravnih osoba vrijednosno usklađena.

Ukupan iznos usklađenja iznosio je kn 6.679.386, a izvršena su prema slijedećim vrstama:

-potraživanja prijavljena u stečajnu masu	kn 303.469
-potraživanja za vodu i odvodnju	kn 6.375.917

Od ukupnog iznosa ispravka vrijednosti potraživanja za vodu (kn 6.375.917) naplata je zatražena sudskim putem u ukupnom iznosu od kn 3.947.320. Utuženo je ukupno 1.257 potrošača, pravnih osoba i građana. Nagodba o obročnoj otplati duga sklopljena je sa 91 potrošačem, a ukupna vrijednost ovako ugovorenih plaćanja iznosi kn 382.394.

Dakle, iako je izvršeno vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca na teret rashoda 2009. godine, odnosno zadržane dobiti, nije se odustalo od naplate ovih potraživanja. Tijekom 2010. i 2011. godine uspelo se naplatiti ukupno kn 484.985 a potraživanja su glasila na slijedeće kalendarske godine:

	- 2010. -	- 2011. -
-iz godine 2003. naplaćeno je kn	1.507,68	3.172,61
-iz godine 2004. «	13.770,57	8.944,67
-iz godine 2005. «	37.788,09	11.062,10
-iz godine 2006. «	51.250,33	16.604,28
-iz godine 2007. «	65.521,20	29.253,96
-iz godine 2008. «	191.498,31	54.611,66
<i>Ukupno:</i>	<i>361.336,18</i>	<i>123.649,28</i>

Stanje potraživanja od kupaca na dan 31.12.2011. godine stoga iznosi:

- potraživanja od kupaca, voda i usluge.....	kn	15.776.809,26
- potraživanja od kupaca u stečaju i utužena potraživanja.....	kn	346.121,29
- ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca.....	kn	6.965.367,34
Stanje potraživanja na dan 31.12.2011.	kn	9.157.563,21

5.6. Kratkotrajna financijska imovina

Kratkotrajnu financijsku imovinu čine ulaganja s ciljem stjecanja prihoda, a čiji se povratak očekuje u roku kraćem od jedne godine. Iskazuje se po trošku ulaganja.

Pozicije	01.01.2011.	31.12.2011.
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0	0
Vlastite dionice i udjeli	0	0
Ostala financijska imovina	114.166	60.280
UKUPNO	114.166	60.280

Ostala financijska imovina predstavlja potraživanja za pretporez koji je sadržan u računima dobavljača registriranih kao obrtnici (R-2) kod kojih je za korištenje pretporeza prisutno načelo blagajne.

5.7. Novac u banci i blagajni

Opis	01.01.2011.	31.12.2011.
- kunski računi, u HRK	1.865.779	2.375.035
- blagajna u HRK	10.135	8.193
- devizni računi	877	81.270
UKUPNO	1.876.791	2.464.499

Društvo ima otvorene žiro-račune kod Raiffeisen Bank Slavonski Brod, i to:

- račun poduzetnika u gospodarstvu, br. 110459060
- račun sredstava namjene, br. 1500172446
- račun sredstava investicijske namjene, br. 1500172575
- račun sredstava za potrebe izvlaštenja, br. 1500178346

5.8. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Stavke vremenskih razgraničenja koje se odnose na unaprijed plaćene troškove početno se mjere u visini plaćenog iznosa.

Stavke koje se odnose na nedospjelu naplatu prihoda početno se mjere po fer vrijednosti naknade koja se očekuje primiti ili potraživanja koje se očekuje priznati. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja (npr. plaćena premija osiguranja). Nedospjela naplata prihoda priznaje se kao imovina kada se odnose na prihode koji se odnose na tekuće razdoblje, ali još nisu zadovoljeni kriteriji priznavanja kao potraživanja.

	01.01.2011.	31.12.2011.
Pl. troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	72.843	74.126

Iznos od 74.126 kn odnosi se na plaćene premije osiguranja u 2011. godini, a za prvi kvartal 2012. godine.

5.9. Kapital

Upisani kapital Društva iznosi 79.662.300.- kn.

Struktura vlasništva:

Naziv ulagača	Iznos udjela	% vlasništva
Grad Slavonski Brod	64.919.000	81,49
Jedinice lokalne uprave	14.743.300	18,51
UKUPNO:	79.662.300	100%

Kapital Društva predstavlja i kapital do upisa u sudski registar – imovina u vrijednosti 1.486.420.- kn, a predstavlja ulaganje općine Brodski Stupnik na ime vodovoda i kanalizacije.

Stanje kapitala i rezervi prema bilanci na dan 31.12.2011. godine iznosi kn 41.977.314. Naime, upisani kapital društva te kapital do upisa u sudski registar bilančno se umanjuje za iznos nepokrivenog gubitka i nepokrivene zadržane dobiti. Kako je stanje nepokrivenog gubitka kn 32.038.298, a stanje nepokrivene zadržane dobiti kn 7.675.323 dolazi se do stanja kapitala i rezervi.

5.10. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iskazuju se u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom i ugovorom o stvaranju obveza.

Dugoročne obveze iskazane u inozemnim valutama iskazuju se u domaćoj valuti, svedene na srednji tečaj hrvatske narodne banke, na dan bilance. Nastale razlike knjiže se u korist ili na teret rashoda.

Pozicije	01.01.2011.	31.12.2011.
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
Obveze prema bankama i drugim financ. inst.	3.619.524	1.551.263
Obveze za predujmove	0	0
Obveze prema dobavljačima	0	0
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	0
Odgođena porezna obveza	0	0
UKUPNO	3.619.524	1.551.263

5.11. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze su sadašnja obveza koja ispunjava jedan od slijedeća četiri kriterija:

- očekuje se da će se podmiriti u redovnom tijeku poslovnog ciklusa
- dospijeva za podmirenje u roku 12 mjeseci od datuma bilance
- primarno se drži radi trgovanja
- poduzetnik nema bezuvjetno pravo odgađati podmirenje obveze za najmanje 12 mjeseci poslije datuma bilance.

Pozicije	01.01.2010.	31.12.2010.
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
Obveze prema bankama i drugim financ. inst.	1.856.953	466.896
Obveze za predujmove	49.009	59.061
Obveze prema dobavljačima	17.172.291	16.151.274
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Obveze prema zaposlenicima	837.184	849.552
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	4.541.332	3.850.799
Obveze s osnova udjela u rezultatu	0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjen	0	0
Ostale kratkoročne obveze	14.297	7.027
UKUPNO	24.474.004	21.384.609

Obveze prema bankama predstavljaju:

- prema Hrv. vodama, kamata po dug. kreditu	kn	349.096
- za koncesiju iz ranijih razdoblja, kamata	kn	102.845
- za kamate dobavljačima	kn	14.478

Obveze za predujmove dobavljačima kn 59.061

Obveze prema dobavljačima za robu i usluge kn 16.151.074

Obveze prema zaposlenicima:

- plaća 12/2011	kn	696.834
- obustave iz plaće, bolovanje na teret pod.	kn	144.898
- dnevnice, obveze po KU (pomoći zbog smrti člana)	kn	7.820

Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja :

- plaća 12/2011- MIO 1. i 2. stup	kn	223.837
- porez 12/2012, naknada NO, dopr. NO 12/2011	kn	66.377
- doprinosi na plaću 12/2011	kn	297.598
- obveze po započetim sudskim sporovima	kn	42.849
- obračunate naknade za vodu (korištenje i zaštita)	kn	2.712.505
- naknade za vodu- dospjele na 31.12.2011.	kn	83.308
- doprinosi i članarine na ukupni prihod (šume, HGK)...	kn	59.368
- obveze za koncesiju iz ranijih razdoblja	kn	364.955
<i>Ukupno :</i>	<i>kn</i>	<i>3.850.798</i>

5.12. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Iznos prikazan u bilanci kao odgođeno plaćanje prihoda predstavlja sufinanciranje u dugotrajnu materijalnu imovinu vanjskih sufinancijera, praktično investitora, iako je kao investitor određen Vodovod d.o.o. Slavonski Brod. Sredstva predstavljaju ustvari potporu za izgradnju vodnih objekata kojima se rješavaju pitanja vodoopskrbe na određenim područjima i koja financira država Hrvatska putem svojih ministarstava. Na temelju ugovora o prijenosu sredstava u svrhu razvoja komunalne djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, sva sredstva s kojima jedinice lokalne samouprave sudjeluju u realizaciji razvojnih zahvata su bespovratna i predstavljaju odgođene prihode komunalnog društva. U prihode društva isti se priznaju u razdobljima uporabe objekata, uređaja i opreme, a za iznos obračunate amortizacije.

Dakle, sredstva se ne iskazuju u poslovnim knjigama kao prihod, već kao odgođeni i to stoga jer se po dovršetku izgradnje objekata i njihovim korištenjem nadoknađuje obračunata amortizacija. Tijekom 2011. godine po ovoj osnovi izvršeno je sučeljavanje troškova amortizacije s prihodima u ukupnom iznosu od kn 8.122.615.

	01.01.2011.	31.12.2011.
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	301.224.307	332.715.225

6. STRUKTURA KADROVA

Struktura zaposlenih prema stručnoj spremi:

Stručna sprema	Stanje 01.01.2011.	Udjel %	Stanje 31.12.2011.	Udjel %
1	2	3	4	5
Mr.sc.	1	1	1	1
VSS	9	5	9	7
VŠS	10	6	10	6
SSS	91	54	91	54
VKV	3	2	3	2
KV	19	11	18	10
NKV/NSS	34	21	34	20
Ukupno:	166	100,00	166	100,00

Struktura zaposlenih prema PJ

Poslovna jedinica	Stanje 01.01.2011.	Udjel %	Stanje 31.12.2011.	Udjel %
1	2	3	4	5
Odjel Vodoopskrbe	83	47,78	79	47,88
Odjel Odvodnje	18	10,53	16	9,70
Tehnički odjel	14	7,90	14	8,48
Ekonomski odjel	13	7,60	14	7,88
Opći odjel	14	7,90	14	8,48
Odjel Graditeljstva	34	18,29	29	17,58
Ukupno:	176	100,00	166	100,00

7. UPRAVLJANJE RIZICIMA

7.1. Valutni rizik

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je izloženo promjenama vrijednosti EUR-a, jer su obveze za financijske kredite denominirane u EUR-e, što Društvo izlaže valutnom riziku. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađivanje priljeva od Grada Slav. Broda i jedinica lokalne samouprave s odljevima za podmirenje obveza po financijskom kreditu, te cijena vode iz koje se osiguravaju sredstva za razvoj komunalne djelatnosti vodoopskrbe.

7.2. Kamatni rizici

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Društvo ima dugoročne obveze u financijskim kreditima uz promjenjivu kamatnu stopu, te kao posljedicu toga izloženost riziku promjene kamatne stope. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava od strane Grada Slav. Broda i ostalih jedinica lokalne samouprave, te adekvatne cijene vode iz koje se osiguravaju sredstva vraćanja i podmirenja kamata financijskih kredita korištenih za razvoj komunalne djelatnosti vodoopskrbe.

7.3. Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze, te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka na drugoj strani. Kreditni rizik vezan je za dugoročne obveze Društva koje na dan 31.12.2010. godine iznose kn 3.619.524. Financijske investicije uz koje je vezan kreditni rizik su PBZ d.d. PJ Slavonski Brod, te Hrvatske vode, odnosno Svjetska banka za obnovu i razvoj. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava od strane grada Slav. Broda i ostalih jedinica lokalne samouprave, kao i adekvatne cijene vode (budući se sredstva za vraćanje svih obveza osiguravaju iz ovih izvora i cijene vode).

7.4. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti, koji se također naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Kratkoročne obveze Društva na dan 31.12.2010. godine iznose kn 24.474.004 i pokrivene su kratkotrajnom imovinom (kn 13.046.094) te novcem u banci i blagajni (kn 1.876.791).

7.5. Fer vrijednost

Fer vrijednost financijske imovine, te financijskih obveza na dan 31.12.2009. godine, nije se značajno razlikovala od njihove knjigovodstvene vrijednosti iskazane vrijednosti povijesnog troška potraživanja i obveza približne su njihovim fer vrijednostima.

8. POKAZATELJI POSLOVANJA

Financijski pokazatelji za razdoblje od
01.01.2011. do 31.12.2011.:

Red.br.	Pozicija	Iznos
1.	A. LIKVIDNOST	
2.	1. Kratkoročna likvidnost	0.58
3.	2. Trenutna likvidnost	0.52
4.	3. Dostatna likvidnost u danima	158
5.	B. AKTIVNOST	
6.	1. Dani naplate potraživanja od kupaca	104
7.	2. Dani plaćanja dobavljačima	150
8.	3. Dani vezivanja kratkotrajne imovine	119
9.	4. Dani vezivanja ukupne imovine	3,451
10.	C. PROFITABILNOST	
11.	1. Profitna stopa poslovnih prihoda	1,33%
12.	2. Stopa povrata od ukupne imovine	0,14%
13.	3. Stopa povrata od vlastitog kapitala	1,30%
14.	4. Zarada po dionici (u kn)	
15.	D. ZADUŽENOST I POKRIĆE	
16.	1. Omjer dugoročnih obveza i ukupne imovine	0,67%
17.	2. Omjer vlastitog kapitala i ukupne imovine	10,88%
18.	3. Koeficijent pokrića kamata	10,07
19.	4. Knjigovodstvena vrijednost 1 dionice (u kn)	-

9. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Od kraja poslovne godine do dana sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnijih poslovnih događaja.

10. PLAN RAZVOJA

Vodovod d.o.o. Slavonski Brod tijekom 2012. godine planira ostvariti slijedeće ciljeve:

1. Vršiti redovnu opskrbu vodom koja će kvalitetom i količinom zadovoljiti potrebe korisnika.
2. Redovna odvodnja otpadnih voda (uključeno redovno ispiranje i održavanje kanalizacijske mreže).
3. Razvoj i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže i priključka prema zahtjevu grada Slav. Broda, Općina i Županije.
4. Reorganizirati Društvo na način da se zadovolje povećane potrebe nametnute povećanim opsegom poslova kao i zakonskim obvezama, a u cilju povećanja učinkovitosti rada i boljeg iskorištenja radnog vremena.
5. Finalizirati provedbu projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcije dijela kanalizacijske i vodovodne mreže koji se financira iz predpristupnih fondova – IPA fond Europske unije.
6. Ishođenje građevinskih dozvola, te izgradnja temeljnog sustava vodoopskrbe Regionalnog vodovoda istočne Slavonije – dionica zapad.
7. Izgradnja distributivnih cjevovoda u općinama Klakar, Oprisavci, Garčin i Slavonski Šamac (sredstva osigurana od strane Hrvatskih voda Zagreb).

11. ZAKLJUČAK

Iz predočenih rezultata poslovanja za 2011. godinu vidljivo je ostvarenje viška prihoda nad rashodima od kn 542.215. U odnosu na proteklu 2010. godinu u ukupnosti je ostvareno manje prihoda (kn 310.535) te manje rashoda (kn 317.880). U strukturi prihoda povećani su prihodi od prodaje (distribucija vode i odvodnja) i to za kn 1.082.879, dok ostali poslovni prihodi bilježe pad za kn 1.435.542. Povećanje prihoda od distribucije vode potrošačima rezultat je uvođenja fiksnog dijela cijene vode, dok je smanjenje ostalih poslovnih prihoda rezultat znatnog smanjenja građevinskog dijela poslovanja Vodovod d.o.o. i to izgradnja vodoopskrbe i odvodnje.

Iz tih razloga Vodovod d.o.o. nije zabilježio znatnijih vlastitih investicijskih zahvata, već je djelovao posrednički (pripremao dokumentaciju, javnu nabavu i sl.) za druge investitore (Hrvatske vode, IPA program i sl.) a za imovinu koja će po aktiviranju postati vlasništvo Vodovod d.o.o. Na ovaj način ukupno je tijekom 2011. godine investirano od strane drugih u imovinu koja će postati vlasništvo Vodovoda d.o.o. kn 31.490.918.

Inače, tijekom 2011. godine Vodovod d.o.o. distribuirao je svojim potrošačima (808.869 m³ pravnim osobama, te 3.367.147 m³ građanima) ukupno 4.176.016 m³.

Iskazano u računima, ukupno je fakturirano kn 36.748.065 (bruto). Postotak naplate vode potrošačima iznosi 105% za pravne osobe i 102% za građane (fakturirana i naplaćena u 2011. uvećano za naplatu po prijašnjim fakturama).

U poslovnoj 2011. godini djelatnici Vodovoda d.o.o. obavili su 3.055 intervencija na infrastrukturnoj mreži, u svrhu redovne opskrbe naših potrošača, a na vodovodnoj mreži ukupne duljine od 540 km i kanalizacijskoj mreži ukupne duljine od 170 km.

U svrhu uređenja načina učinkovite naplate, tijekom 2011. godine izrađeni su i usvojeni akti kojima su određeni načini naplate neurednih platiša, način priključenja na vodoopskrbu i odvodnju, te načine i mjere naplate putem ovršnih postupaka. Odluka je, naime, da ukupan iznos potraživanja za vodu i odvodnju u saldu ne bi smio prelaziti jedan mjesečni bruto fakturirani iznos (kn 3.700.000) dok isti na dan 31.12.2011. godine iznosi kn 7.279.191. Ovaj zadatak biti će pred Društvom tijekom 2012. godine.

U Slavonskom Brodu, lipnja 2012. god.

Vodovod d.o.o.
SLAVONSKI BROD
Nikole Zrinskog 25 101

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.str.

VODOVOD d.o.o.

(naziv poduzetnika)

, Nikole Zrinskog 25

(adresa)

80535169523

OIB

3600

šifra djelatnosti

21

oznaka vlasništva

RAČUN DOBITI I GUBITKAod **01.01.2011.** do **31.12.2011.**

iznosi u kunama bez lipa

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I	POSLOVNI PRIHODI (I.1 do I.2)	40,999,885	40,645,221
1.	Prihodi od prodaje	29,763,091	30,845,970
2.	Ostali poslovni prihodi	11,236,794	9,799,251
II	POSLOVNI RASHODI (II.1 do II.8)	40,772,219	40,543,859
1.	Promjene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih p	0	0
2.	Materijalni troškovi (2a. do 2c.)	13,068,281	11,527,680
a)	Troškovi sirovina i materijala	5,669,379	4,337,056
b)	Troškovi prodane robe	0	0
c)	Ostali vanjski troškovi	7,398,902	7,190,624
3.	Troškovi osoblja (3a. do 3c.)	15,245,553	15,635,577
a)	Neto plaće i nadnice	9,367,785	9,753,190
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3,640,264	3,587,746
c)	Doprinosi na plaće	2,237,504	2,294,641
4.	Amortizacija	7,756,567	9,558,420
5.	Ostali troškovi	3,387,803	3,444,301
6.	Vrijednosno usklađivanje (6a. do 6b.)	1,207,168	335,032
a)	Dugotrajne imovine (osim financijske)	0	0
b)	Kratkotrajne imovine (osim financijske)	1,207,168	335,032
7.	Rezerviranja	106,847	42,849
8.	Ostali poslovni rashodi	0	0
III	FINANCIJSKI PRIHODI (III.1 do III.5)	363,322	179,732
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s p	0	0
2.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s n	86,374	146,757
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4.	Nerealizirani dobici (prihodi)	0	0
5.	Ostali financijski prihodi	276,948	32,975

VODOVOD d.o.o. za 2011

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
IV	FINANCIJSKI RASHODI (IV.1 do IV.4)	19,483	59,786
1.	Kamate, tečajne razlike, i drugi rashodi s povezanim poduzetn	0	0
2.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezan	0	0
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4.	Ostali financijski rashodi	19,483	59,786
V	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	267,277	494,996
VIII	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	303,912	174,089
IX	UKUPNI PRIHODI (I+III+V+VII)	41,630,484	41,319,949
X	UKUPNI RASHODI (II+IV+VI+VIII)	41,095,614	40,777,734
XI	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	534,870	542,215
1.	Dobit prije oporezivanja	534,870	542,215
2.	Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII	POREZ NA DOBIT	0	0
XIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	534,870	542,215
1.	Dobit razdoblja	534,870	542,215
2.	Gubitak razdoblja	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIV DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.	Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
2.	Pripisano manjinskom interesu	0	0

voditelj računovodstva

Vinko Akšamović

Vinko Akšamović

VODOVOD d.o.o.
SLAVONSKI BROD
Nikole Zrinskog 25

mp

zakonski predstavnik poduzetnika

mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.str.

pečat Porezne uprave

datum primitka

kontrolirao-la

U , dana 30.04.2012.

VODOVOD d.o.o.

(naziv poduzetnika)

, Nikole Zrinskog 25

(adresa)

80535169523

OIB

3600

šifra djelatnosti

21

oznaka vlasništva

BILANCAstanje na dan 31.12.2011

iznosi u kunama bez lpa

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
AKTIVA			
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV+V)	357,864,658	384,040,655
I	NEMATERIJALNA IMOVINA (I.1. do I.6.)	1,996,560	1,574,673
	1. Izdaci za razvoj	0	0
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke i ostala prava	1,996,560	1,574,673
	3. Goodwill	0	0
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
	6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II	MATERIJALNA IMOVINA (II.1. do II.9.)	355,638,202	382,243,067
	1. Zemljište	6,033,909	6,429,156
	2. Građevinski objekti	157,682,606	154,384,153
	3. Postrojenja i oprema	46,002,672	44,026,328
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	440,840	531,165
	5. Biološka imovina	0	0
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
	7. Materijalna imovina u pripremi	145,421,958	176,816,200
	8. Ostala materijalna imovina	56,217	56,065
	9. Ulaganja u nekretnine	0	0
III	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (III.1. do III.8.)	229,896	222,915
	1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
	2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
	3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
	4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
	5. Ulaganja u vrijednosne papire	17,500	17,500
	6. Dani zajmovi, depoziti i sl.	96,572	96,572
	7. Ostala dugotrajna financijska imovina	115,824	108,843
	8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV	POTRAŽIVANJA (IV.1. do IV.3.)	0	0
	1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
	2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	0	0
	3. Ostala potraživanja	0	0
V	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0

VODOVOD d.o.o. za 2011

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV)	13,046,095	13,513,630
I	ZALIHE (I.1. do I.7.)	1,475,550	1,438,239
	1. Sirovine i materijali	1,420,110	1,249,362
	2. Proizvodnja u tijeku	0	0
	3. Gotovi proizvodi	0	0
	4. Trgovačka roba	0	0
	5. Predujmovi za zalihe	55,440	188,877
	6. Ostala imovina namijenjena prodaji	0	0
	7. Biološka imovina	0	0
II	POTRAŽIVANJA (II.1. do II.6.)	9,579,587	9,610,891
	1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
	2. Potraživanja od kupaca	8,401,131	9,157,563
	3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
	4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	5,800	2,188
	5. Potraživanja od države i drugih institucija	1,125,489	437,999
	6. Ostala potraživanja	47,167	13,141
III	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (III.1. do III.7.)	114,167	80,394
	1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
	2. Zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
	3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
	4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
	5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
	6. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
	7. Ostala financijska imovina	114,167	80,394
IV	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1,876,791	2,384,106
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	72,843	74,126
E	UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D)	370,983,596	397,628,411
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

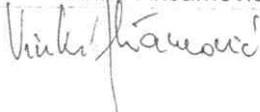
Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
PASIVA			
A	KAPITAL I REZERVE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	41,665,760	41,977,314
I	TEMELJNI (UPISANI KAPITAL)	81,148,720	81,148,720
II	KAPITALNE REZERVE	0	0
III	REZERVE IZ DOBITI (III.1.+III.2.-III.3.+III.4.+III.5.)	0	0
	1. Zakonske rezerve	0	0
	2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
	3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
	4. Statutarne rezerve	0	0
	5. Ostale rezerve	0	0
IV	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-40,017,831	-39,713,621
	1. Zadržana dobit	-7,444,662	-7,675,323
	2. Preneseni gubitak	32,573,169	32,038,298
VI	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	534,871	542,215
	1. Dobit poslovne godine	534,871	542,215
	2. Gubitak poslovne godine	0	0
VII	MANJINSKI INTERES	0	0
B	REZERVIRANJA (B.1. do B.3.)	0	0
	1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
	2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
	3. Druga rezerviranja	0	0
C	DUGOROČNE OBVEZE (C.1. do C.9.)	3,619,524	1,551,263
	1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
	3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3,619,524	1,551,263
	4. Obveze za predujmove	0	0
	5. Obveze prema dobavljačima	0	0
	6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
	7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući inte	0	0
	8. Ostale dugoročne obveze	0	0
	9. Odgođena porezna obveza	0	0
D	KRA TKOROČNE OBVEZE (D.1. do D.12.)	24,474,003	21,384,609
	1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2,938	0
	3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1,856,953	466,896
	4. Obveze za predujmove	49,006	59,061
	5. Obveze prema dobavljačima	17,172,291	16,151,274
	6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
	7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući inte	0	0
	8. Obveze prema zaposlenicima	837,184	849,552
	9. Ostale za poreze doprinose i slična davanja	4,541,334	3,850,799
	10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
	11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
	12. Ostale kratkoročne obveze	14,297	7,027
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RA	301,224,307	332,715,225
F	UKUPNO - PASIVA (A+B+C+D+E)	370,983,594	397,628,411
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

VODOVOD d.o.o. za 2011

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
2.	Pripisano manjinskom interesu	0	0

voditelj računovodstva

Vinko Akšamović



mp

zakonski predstavnik poduzetnika

mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.str.

pečat Porezne uprave

datum primitka

kontrolirao-la

U , dana 30.04.2012.