

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2024 . godinu

Kontrolni broj

3.458.767.300,92

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Šifra svrhe predaje: 2

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 98910718267

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: MSFI

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 89406825003

Matični broj (MB): 03410153

Matični broj subjekta (MBS): 060083654

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: VODOVOD D.O.O. ZADAR

Poštanski broj: 23000

Naziv naselja: ZADAR

Ulica i kućni broj: ŠPIRE BRUSINE 17

Adresa e-pošte obveznika: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Telefon: 023282902

Internet adresa: www.vodovod-zadar.hr

Šifra grada/općine: 520

Zadar

Županija: 13 ZADARSKA

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: 4

Veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 280 (prethodna godina)

279 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 231 (prethodna godina)

216 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

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

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Marina Jermen, Iva Kolanović

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 023/282926

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

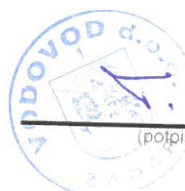
Adresa e-pošte: marina.jermen@vodovod-zadar.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

TOMISLAV MATEK, dipl.ing.građ.

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2024.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002			
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		72.824.526,43	82.687.964,29
1. Izdaci za razvoj	004		140.076,51	96.044,98
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14	140.076,51	96.044,98
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		72.171.254,49	82.369.991,50
1. Zemljište	011	14	6.480.887,25	6.480.887,25
2. Građevinski objekti	012	14	53.804.453,77	57.039.446,31
3. Postrojenja i oprema	013	14	3.262.175,42	3.270.569,24
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14	275.037,02	669.260,67
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14	76.236,81	50.790,31
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14	8.272.464,22	14.859.037,72
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		14.131,91	21.843,75
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	15	14.131,91	21.843,75
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		499.063,52	200.084,06
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034	17.1	499.063,52	200.084,06
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		9.804.488,51	7.806.014,25
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.293.376,37	1.489.758,70
1. Sirovine i materijal	039	16	1.293.376,37	1.489.758,70
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 31.12.2024.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)				
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	046		5.438.790,92	3.612.912,56
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	047			
3. Potraživanja od kupaca	048			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049	17.2	4.500.646,25	2.740.342,65
5. Potraživanja od države i drugih institucija	050	18	6.294,05	0,00
6. Ostala potraživanja	051	18	353.776,45	239.772,02
	052	18	578.074,17	632.797,89
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)				
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	053		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	054			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	055			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	056			
	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 BANC I BLAGAJNI	063	19	3.072.321,22	2.703.342,99
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		82.629.014,94	90.493.978,54
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		3.149.153,35	4.618.111,79
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067	20	20.490.225,17	20.630.455,58
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20	21.167.137,83	21.167.050,00
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070			87,83
1. Zakonske rezerve	071		0,00	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	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			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		-145.795,34	-676.912,66
1. Zadržana dobit	085			
2. Preneseni gubitak	086	20	145.795,34	676.912,66
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		-531.117,32	140.230,41
1. Dobit poslovne godine	088	20		140.230,41

BILANCA
stanje na dan 31.12.2024.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Gubitak poslovne godine	089	20	531.117,32	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		132.944,29	168.622,91
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092	10	132.944,29	168.622,91
2. Rezerviranja za porezne obveze	093			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096			
6. Druga rezerviranja	097			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		168.979,06	470.990,32
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104	21	168.979,06	470.990,32
7. Obveze za predujmove	105			
8. Obveze prema dobavljačima	106			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107			
10. Ostale dugoročne obveze	108			
11. Odgođena porezna obveza	109			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		4.815.866,34	5.572.826,48
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	21	79.868,73	167.177,57
7. Obveze za predujmove	117	23	397.901,68	545.214,16
8. Obveze prema dobavljačima	118	22	2.434.182,59	2.704.513,22
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119			
10. Obveze prema zaposlenicima	120	23	257.530,86	317.080,99
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121	23	118.486,48	160.864,55
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123			
14. Ostale kratkoročne obveze	124	23	1.527.896,00	1.677.975,99
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125	24	57.021.000,08	63.651.083,25
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		82.629.014,94	90.493.978,54
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127	25	3.149.153,35	4.618.111,79

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	128		15.955.298,59	17.567.567,86
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130	6	9.076.961,69	11.091.053,48
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131	7	235.796,08	162.960,34
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133	7	6.642.540,82	6.313.554,04
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	134		16.572.786,28	17.568.658,87
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135			
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136		8.817.018,77	8.137.558,63
a) Troškovi sirovina i materijala	137	8	7.132.154,01	5.878.139,69
b) Troškovi prodane robe	138			
c) Ostali vanjski troškovi	139	8	1.684.864,76	2.259.418,94
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140		4.718.120,59	6.007.071,17
a) Neto plaće i nadnice	141	9	3.243.842,65	4.038.340,35
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142	9	908.895,76	1.231.716,79
c) Doprinosi na plaće	143	9	565.382,18	737.014,03
4. Amortizacija	144	14	2.509.217,93	2.535.973,29
5. Ostali troškovi	145	10	206.337,59	244.556,10
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146		82.237,43	135.998,08
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148	10	82.237,43	135.998,08
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149		132.944,29	168.622,91
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150	10	132.944,29	168.622,91
b) Rezerviranja za porezne obveze	151			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154			
f) Druga rezerviranja	155			
8. Ostali poslovni rashodi	156	10	106.909,68	338.878,69
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	157		105.259,61	160.777,33
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164	11	105.259,61	160.777,33
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	166			
10. Ostali financijski prihodi	167			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	168		18.889,24	19.455,91
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171	12	4.923,52	19.453,00
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172	12	6,87	2,91
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174	12	13.958,85	0,00
7. Ostali financijski rashodi	175			

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180		16.060.558,20	17.728.345,19
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181		16.591.675,52	17.588.114,78
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182		-531.117,32	140.230,41
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		0,00	140.230,41
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		531.117,32	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	185			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186		-531.117,32	140.230,41
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		0,00	140.230,41
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		531.117,32	0,00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205		-531.117,32	140.230,41
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215			
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220			
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221			
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222			
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223			
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226		-531.117,32	140.230,41
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja				
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001	13	-531.117,32	140.230,41
a) Amortizacija	002		1.478.114,88	-1.316.931,38
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	003	14	2.509.217,93	2.535.973,29
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	004			
d) Prihodi od kamata i dividendi	005	15	13.958,85	-7.711,84
e) Rashodi od kamata	006	11	-83.873,83	-153.065,49
f) Rezerviranja	007	12	4.923,52	19.453,00
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	008	10		35.678,62
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	009			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	010	17/24	-966.111,59	-3747258,96
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	011		946.997,56	-1.176.700,97
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	012		935.789,86	1.761.370,97
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	013	22	1.535.962,94	270.330,63
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	014	17	-577.482,90	1.760.303,60
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	015	16	-118.605,80	-196.382,33
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	016	18,23	95.915,62	-72.880,93
4. Novčani izdaci za kamate	017		1.882.787,42	584.670,00
5. Plaćeni porez na dobit	018	12	-4.923,52	-19.453,00
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	019			
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti	020		1.877.863,90	565.217,00
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	24	2.737.122,68	6.866.042,14
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		2.737.122,68	6.866.042,14
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	14	-3.085.040,85	-8.314.234,15
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-3.085.040,85	-8.314.234,15
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-347.918,17	-1.448.192,01
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	21		625.085,20
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	625.085,20
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	21	-72.723,55	-111.088,42
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-72.723,55	-111.088,42
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-72.723,55	513.996,78
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		1.457.222,18	-368.978,23
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	19	1.615.099,04	3.072.321,22
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	19	3.072.321,22	2.703.342,99

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024.

**Obrazac
POD-NTD**

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Naziv pozicije		Iznosi u eurima i centima		
1	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
2	3	4	5	
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		0,00	0,00
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		0,00	0,00
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		0,00	0,00
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0,00	0,00
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		0,00	0,00
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0,00	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		0,00	0,00
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043			
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		0,00	0,00

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Obrazac
POD-PK

Iznosi u eurima i centima

[illegible]

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Obrazac
POD-PK

lznosi u eurima i centima

[illegible]

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Obrazac
POD-PK

Iznosi u eurima i centima

Opis pozicije		AOP oznaka	Rbr. bilješke	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoložljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (rekontroirajući) interesi	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prethodno razdoblje												
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01	20										
2. Promjene računovodstvenih politika	02											
3. Ispravak pogreški	03											
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04	20		0,00	0,00			-146.806,16	1.010,82	21.021.342,49		21.021.342,49
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	20					0,00	-146.806,16	1.010,82	0,00		0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									21.021.342,49	0,00	21.021.342,49
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									-531.117,32		-531.117,32
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08									0,00		0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka u inozemstvu	09									0,00		0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo	10									0,00		0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućiim interesom	11									0,00		0,00
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12									0,00		0,00
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	13									0,00		0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									0,00		0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15									0,00		0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	16									0,00		0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17									0,00		0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									0,00		0,00
19. Uplate članova/dioničara	19									0,00		0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20									0,00		0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21									0,00		0,00
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22	20								0,00		0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	23									0,00		0,00
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24	20		0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,82	-1.010,82	0,00		0,00
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik i)												
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25			0,00	0,00	0,00	0,00	-145.795,34	-531.117,32	20.490.225,17	0,00	20.490.225,17
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27			0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,82	-1.010,82	0,00	0,00	0,00

Obveznik: 89406825003; VODOVOD D.O.O. ZADAR

Iznosi u eurima i centima

Opis pozicije		AOP oznaka		Rbr.	Učinkovit dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tetčajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Tetčajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjelivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tekućerazdoblje													
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28	20							-145.795,34	-531.117,32	20.490.225,17		20.490.225,17
2. Promjene računovodstvenih politika	29										0,00		0,00
3. Ispravak pogreški	30										0,00		0,00
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31	20		0,00	0,00		0,00		-145.795,34	-531.117,32	20.490.225,17	0,00	20.490.225,17
5. Dobit/gubitak razdoblja	32							0,00					0,00
6. Tetčajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33									140.230,41			140.230,41
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34										0,00		0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35										0,00		0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36												0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37												0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	38												0,00
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39												0,00
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	40												0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41												0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajanje nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	20											0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajanje nagodbe	43												0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44												0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45												0,00
19. Uplate članova/dioničara	46												0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47												0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48												0,00
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49												0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstajanje nagodbe	50								-531.117,32	531.117,32			0,00
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676.912,66	140.230,41	20.630.455,58	0,00	20.630.455,58
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)													
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDoblja, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)													
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDoblja (AOP 32 + 52)													
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDoblja PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)													
52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.230,41	140.230,41	0,00	0,00
54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.117,32	531.117,32	0,00	0,00	0,00