

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015** . godinu

6.545.654.496,34

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Matični broj (MB): **03203433**

Matični broj suda (MBS): **040004738**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **19798348108**

Naziv obveznika: **VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu**

Pošanski broj i mjesto: **52100 PULA**

Ulica i kućni broj: **Radićeva 9**

Adresa e-pošte: **protokol@vodovod-pula.hr**

Internet adresa: **w.w.w.vodovod-pula.hr**

Šifra općine/grada: **359** Pula

Šifra županije: **18** ISTARSKA

Šifra NKD-a: **3600** Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Konsolidirani izvještaj: **DA**

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **12250599261**

Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: **2** Srednje veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: **11** Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala: **100** (domaći kapital, %) **0** (strani kapital, %)

Broj zaposlenih (krajem razdoblja): **158** (u prethodnoj godini) **159** (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **152** (u prethodnoj godini) **153** (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: **12** (u prethodnoj godini) **12** (u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata: _____

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: _____

Knjigovodstveni servis: _____ (matični broj servisa) _____ (naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **Stojić Marica** (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052529939** Telefaks: **052211554**

Adresa e-pošte: **marica.stojic@vodovod-pula.hr**

Prezime i ime: **Starčić Dean** (osoba ovlaštene za zastupanje)

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

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Popis dokumentacije

<input checked="" type="checkbox"/>	DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
<input type="checkbox"/>	NE	Dodatni podaci
<input checked="" type="checkbox"/>	DA	Bilješke uz financijske izvještaje
<input checked="" type="checkbox"/>	DA	Izvještaj o novčanom tijeku
<input checked="" type="checkbox"/>	DA	Izvještaj o promjenama kapitala
<input checked="" type="checkbox"/>	DA	Revizorsko izvješće
<input checked="" type="checkbox"/>	DA	Godišnje izvješće
<input type="checkbox"/>	NE	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
<input checked="" type="checkbox"/>	DA	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
<input type="checkbox"/>	NE	Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

M.P.
VODOVOD PULA d.o.o.
za javnu vodoopskrbu
Pula, Radićeva 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 19798348108; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu

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 (003+010+020+029+033)	002		324.753.478	340.334.810
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		1.278.285	1.013.106
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		574.347	309.641
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		518.545	518.545
6. Ostala nematerijalna imovina	009		185.393	184.920
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		320.722.368	336.615.742
1. Zemljište	011		74.847.720	74.847.720
2. Građevinski objekti	012		213.484.462	231.207.881
3. Postrojenja i oprema	013		17.808.344	14.584.830
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.573.054	1.256.799
5. Biološka imovina	015			0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		5.081	10.519
7. Materijalna imovina u pripremi	017		12.986.416	14.690.702
8. Ostala materijalna imovina	018		17.291	17.291
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		2.472.392	2.462.277
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		2.426.790	2.426.790
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		35.402	25.287
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		10.200	10.200
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		280.433	243.685
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		280.433	243.685
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		38.115.140	40.924.357
I. ZALIHE (036 do 042)	035		7.481.190	6.585.488
1. Sirovine i materijal	036		7.479.811	6.585.488
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040		1.379	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		22.577.435	23.096.664
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0	0
2. Potraživanja od kupaca	045		22.104.235	22.618.104
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1.104	494
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		415.121	470.208
6. Ostala potraživanja	049		56.975	7.858
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		5.490.000	9.360.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 19798348108; VODOVOĐ PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		5.490.000	9.360.000
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		2.566.515	1.882.205
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		64.622	110.628
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		362.933.240	381.369.795
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		180.228.834	180.269.212
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		143.800.000	143.800.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		104.287	104.287
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070		104.287	104.287
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		26.910.999	26.910.999
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-13.191.066	-13.447.020
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		13.191.066	13.447.020
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-255.954	38.731
1. Dobit poslovne godine	076			38.731
2. Gubitak poslovne godine	077		255.954	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		22.860.568	22.862.215
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		551.885	532.333
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		521.885	502.333
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		30.000	30.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		11.853.204	10.284.623
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		11.636.412	10.093.386
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091		216.792	191.237
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		31.479.438	33.153.349
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		969.564	990.730
4. Obveze za predujmove	097		896.588	1.001.395
5. Obveze prema dobavljačima	098		7.046.593	8.804.336
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.407.384	1.440.901
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		909.867	1.342.311

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 19798348108; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		20.249.442	19.573.676
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		138.819.879	157.130.278
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		362.933.240	381.369.795
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		157.368.266	157.406.997
2. Pripisano manjinskom interesu	110		22.860.568	22.862.215

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 19798348108; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		71.007.056	71.832.420
1. Prihodi od prodaje	112		59.342.147	59.317.326
2. Ostali poslovni prihodi	113		11.664.909	12.515.094
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		72.048.447	71.960.177
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		24.146.838	23.422.035
a) Troškovi sirovina i materijala	117		17.350.072	17.164.572
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		6.796.766	6.257.463
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		23.614.811	23.885.063
a) Neto plaće i nadnice	121		14.197.757	14.438.850
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		6.045.948	5.942.890
c) Doprinosi na plaće	123		3.371.106	3.503.323
4. Amortizacija	124		16.790.073	17.925.734
5. Ostali troškovi	125		4.571.488	3.693.125
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		1.868.385	1.261.165
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.868.385	1.261.165
7. Rezerviranja	129		521.885	502.333
8. Ostali poslovni rashodi	130		534.967	1.270.722
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		928.257	705.468
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		928.257	705.468
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		294.322	198.692
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		294.322	198.692
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		71.935.313	72.537.888
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		72.342.769	72.158.869
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-407.456	379.019
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	379.019
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		407.456	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		113.054	338.641
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-520.510	40.378
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	40.378
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		520.510	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		-255.954	38.731
2. Pripisana manjinskom interesu	156		-264.556	1.647

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 19798348108; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		-407.456	379.019
2. Amortizacija	002		16.789.467	17.925.734
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003			2.694.576
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0	
5. Smanjenje zaliha	005		0	895.702
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		9.312.259	18.205.701
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		25.694.270	40.100.732
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		229.483	1.009.339
3. Povećanje zaliha	010		268.009	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.088.363	1.187.126
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		1.585.855	2.196.465
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		24.108.415	37.904.267
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		4.931	490.110
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		4.931	490.110
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		21.588.693	33.776.900
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		21.588.693	33.776.900
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		21.583.762	33.286.790
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028			
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		1.413.040	1.020.665
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032			
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		622.041	411.122
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		6.000	3.870.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		2.041.081	5.301.787
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		2.041.081	5.301.787
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		483.572	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		0	684.310
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		2.082.943	2.566.515
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		483.572	0

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0	684.310
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		2.566.515	1.882.205

Lista matičnih brojeva - subjekata konsolidacije
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: 03203433; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu

Rbr.	Matični broj DZS-a	Naziv poslovnog subjekta	Mjesto	Udjel
	1	2	3	4
1.	3203212	LUKA PULA d.o.o.	PULA	56
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				