

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2020 . godinu

Kontrolni broj

8.182.016.223,68

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

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

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 73586449748

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 19798348108

Matični broj (MB): 03203433

Matični broj subjekta (MBS): 040004738

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

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

Poštanski broj: 52100

Naziv naselja: PULA

Ulica i kućni broj: Radićeva 9

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

Telefon: 052/529-900

Internet adresa: www.vodovod-pula.hr

Šifra grada/općine: 359 Pula

Županija: 18 ISTARSKA

Šifra NKD-a: 3600 Skupina: pružanje usluga u

Status autonomnosti: 7

Krajnje matično društvo u grupi (nema nadređeno društvo)

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 3 Srednji poduzetnik

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

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 161 (prethodna godina) 165 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 157 (prethodna godina) 159 (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:

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

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Jasna Duić-Bilić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 052/529-939

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: jasna.duic.bilic@vodovod-pula.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Dean Starčić, dipl.ing.

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

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

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		331.368.227	311.900.604
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	II 1.1.1.	1.002.889	1.815.284
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		596.840	406.775
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		375.000	1.250.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		31.049	158.509
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	II 1.1.2.	299.939.162	309.697.255
1. Zemljište	011		35.183.335	35.189.400
2. Građevinski objekti	012		235.013.783	238.293.062
3. Postrojenja i oprema	013		11.696.239	12.217.832
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.973.858	1.960.131
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		110.227	5.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017		15.944.544	22.014.654
8. Ostala materijalna imovina	018		17.176	17.176
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	II 1.2.	29.534.709	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		29.523.909	
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		10.800	
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	II 1.3.	86.847	60.361
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		86.847	60.361
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	II 1.4.	804.620	327.704
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		56.430.101	60.408.407
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	II 2.1.	5.040.702	5.393.413
1. Sirovine i materijal	039		5.040.702	5.393.413
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		19.739.385	20.868.155
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	II.2.1.	661.646	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	II.2.2.	400.259	223.502
3. Potraživanja od kupaca	049	II.2.3.	17.861.399	19.789.927
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	II.2.4.	449.284	832.948
6. Ostala potraživanja	052	II.2.4.	366.797	21.778
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		29.888.900	30.988.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	II.2.3.	250.000	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	II.2.4.	29.638.900	30.988.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	II.2.5.	1.761.114	3.158.839
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		96.299	218.475
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		387.894.627	372.527.486
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		145.936.512	122.453.862
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	II.3.1.	143.800.000	143.800.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		104.287	104.287
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		104.287	104.287
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	II.3.2.	14.491.549	14.491.549
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-12.728.245	-12.459.324
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		12.728.245	12.459.324
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		268.921	-23.482.650
1. Dobit poslovne godine	085		268.921	
2. Gubitak poslovne godine	086			23.482.650
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	II 4.1.	5.382.746	3.987.234
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		5.274.007	3.875.016
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		108.739	112.218
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		39.847.298	42.865.635
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	II 5.1.	174.987	58.329
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	II 5.2.	1.532.475	1.466.559
7. Obveze za predujmove	114	II 5.2.	2.374.153	1.883.222
8. Obveze prema dobavljačima	115	II 5.2.	11.926.756	11.762.047
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117	II 5.3.	1.279.783	1.365.920
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	II 5.4.	1.149.599	753.174
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121	II 5.5.	21.409.545	25.576.384
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	II 6.	196.728.071	203.220.755
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		387.894.627	372.527.486
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**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 (AOP 126 do 130)	125		78.790.340	82.202.545
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	III 1.1.1.	211.752	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	III 1.1.2.	66.225.024	61.592.883
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	III 1.2.	12.353.564	20.609.662
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		78.235.073	75.678.282
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		29.470.567	29.094.320
a) Troškovi sirovina i materijala	134	III 3.1.1.	19.897.558	19.116.225
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136	III 3.1.2.	9.573.009	9.978.095
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	III 3.2.	21.429.816	21.703.878
a) Neto plaće i nadnice	138		13.282.461	13.542.476
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		5.204.850	5.200.574
c) Doprinosi na plaće	140		2.942.505	2.960.828
4. Amortizacija	141	III 3.3.	18.362.930	18.308.811
5. Ostali troškovi	142	III 3.4.	3.155.745	2.846.924
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		3.508.445	1.313.435
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	III 3.5.	3.508.445	1.313.435
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		1.461.606	2.078.929
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	III 3.6.	1.461.606	2.078.929
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153	III 3.7.	845.964	331.985
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	III 2.	311.475	167.783
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		280.526	133.564
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		17.974	8.782
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		12.975	25.437
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	III 4.	241.829	29.697.780
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		87.744	73.055
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		35.285	90.016
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		118.800	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			29.534.709

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		79.101.815	82.370.328
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		78.476.902	105.376.062
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		624.913	-23.005.734
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	III 5.	624.913	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	23.005.734
XII. POREZ NA DOBIT	182	III 5.	355.992	476.916
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		268.921	-23.482.650
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		268.921	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	23.482.650
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

**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 tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		624.913	-23.005.734
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		18.362.930	18.308.811
a) Amortizacija	003		18.362.930	18.308.811
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		18.987.843	-4.696.923
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		22.988.684	37.671.533
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		3.025.317	3.084.253
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		4.224.707	-1.128.770
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		2.548.569	-352.711
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		13.190.091	36.068.761
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		41.976.527	32.974.610
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019		-355.992	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		41.620.535	32.974.610
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		120.026	103.416
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		118.800	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		238.826	103.416
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-26.453.256	-29.142.780
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		-26.453.256	-29.142.780
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-26.214.430	-29.039.364
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		739.131	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		7.500.108	29.665.386
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		8.239.239	29.665.386
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-1.447.990	-1.464.907
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		-29.638.900	-30.738.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-31.086.890	-32.202.907
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-22.847.651	-2.537.521
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		-7.441.546	1.397.725
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		9.202.660	1.761.114
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		1.761.114	3.158.839

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-PK

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Tekuće razdoblje																		
27															268.921	145.936.512		145.936.512
28																0		0
29																0		0
30															268.921	145.936.512	0	145.936.512
31															-23.482.650	-23.482.650		-23.482.650
32															0	0		0
33															0	0		0
34															0	0		0
35															0	0		0
36															0	0		0
37															0	0		0
38															0	0		0
39															0	0		0
40															0	0		0
41															0	0		0
42															0	0		0
43															0	0		0
44															0	0		0
45															0	0		0
46															268.921	-268.921		0
47															0	0		0
48															0	0		0
49															-12.459.324	-12.459.324	0	122.453.862
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezu)																		
50															0	0		0
51															0	0		0
52															0	0		0