

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015**. godinu

3.557.021.141,25

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Matični broj (MB): **01638840**

Matični broj suda (MBS): **080432283**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **62462242629**

Naziv obveznika: **VG Vodoposkrba d.o.o.**

Poštanski broj i mjesto: **10410 Velika Gorica**

Ulica i kućni broj: **Kolodvorska 64**

Adresa e-pošte: vgvodoposkrba@vgvodoposkrba.hr

Internet adresa: www.vgvodoposkrba.hr

Šifra općine/grada: **541** Velika Gorica

Šifra županije: **1** ZAGREBAČKA

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

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **10858279999**

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): **133** (u prethodnoj godini) **141** (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **127** (u prethodnoj godini) **130** (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: **Visković Ljiljana** (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **016370306** Telefaks: **016370310**

Adresa e-pošte: ljiljana.viskovic@vgvodoposkrba.hr

Prezime i ime: **Rak Stjepan** (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

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izvještaj o novčanom tijeku

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

NE

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 62462242629; VG Vodoopskrba d.o.o.

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	13.	106.018.341	185.484.363
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	13.a	5.238.296	5.782.977
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		10.875	80.540
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		5.227.421	5.702.437
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	13.b	99.878.904	175.954.738
1. Zemljište	011			16.530.572
2. Građevinski objekti	012		28.957.001	92.328.898
3. Postrojenja i oprema	013		257.267	266.996
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.285.963	2.347.792
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		68.378.673	64.480.480
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	14.	901.141	3.746.648
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	2.860.935
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		851.000	851.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		50.141	34.713
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		18.275.151	15.365.739
I. ZALIHE (036 do 042)	035	15.	909.919	710.345
1. Sirovine i materijal	036		908.419	693.901
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040		1.500	16.444
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	16.	9.011.008	8.550.588
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		6.795.626	7.499.278
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		2.186.882	1.045.885
6. Ostala potraživanja	049		28.500	5.425
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	17.	353.456	1.391.068
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 62462242629; VG Vodoopskrba d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		353.456	1.391.068
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			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	18.	8.000.768	4.713.738
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		965	131
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		124.294.457	200.850.233
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	26.	98.247	34.309.992
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	19.	11.808.232	12.997.814
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		7.926.000	8.776.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
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			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		2.667.307	3.032.232
1. Zadržana dobit	073		2.667.307	3.032.232
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		1.214.925	1.189.582
1. Dobit poslovne godine	076		1.214.925	1.189.582
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	20.	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
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			
9. Odgođena porezna obveza	092		0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	21.	8.751.949	7.475.271
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		0	
4. Obveze za predujmove	097		62.456	292.245
5. Obveze prema dobavljačima	098		4.910.275	3.274.430
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		849.516	805.782
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		496.462	553.828

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 62462242629; VG Vodoopskrba d.o.o.

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		2.433.240	2.548.986
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	22.	103.734.277	180.377.148
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		124.294.458	200.850.233
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	26.	98.247	34.309.992
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 62462242629; VG Vodoopskrba d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		32.647.144	39.794.321
1. Prihodi od prodaje	112	2.	27.615.999	29.447.335
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.	5.031.145	10.346.986
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		31.986.585	38.460.005
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		11.432.640	12.220.209
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.	6.751.068	6.716.589
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.	4.681.572	5.503.620
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.	13.743.113	13.030.906
a) Neto plaće i nadnice	121		8.534.335	8.281.183
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		3.247.035	2.848.559
c) Doprinosi na plaće	123		1.961.743	1.901.164
4. Amortizacija	124	7.	2.571.255	8.480.155
5. Ostali troškovi	125	8.	1.695.097	1.650.538
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.	1.875.977	2.414.429
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		1.719	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.874.258	2.414.429
7. Rezerviranja	129	10.	668.503	663.768
8. Ostali poslovni rashodi	130			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.	638.823	306.807
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		12.186	50.611
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		626.637	256.196
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	11.	7.388	139.401
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		388	336
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		7.000	139.065
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	12.	33.285.967	40.101.128
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	12.	31.993.973	38.599.406
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.	1.291.994	1.501.722
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		1.291.994	1.501.722
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	12.a	77.069	312.140
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.	1.214.925	1.189.582
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		1.214.925	1.189.582
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 62462242629; VG Vodoopskrba d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od kupaca	001		40.210.837	40.836.568
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		83.721	40.074
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		147	1.676
5. Ostali novčani primici	005		447.580	611.671
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006		40.742.285	41.489.989
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		14.189.403	14.422.526
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		9.586.809	9.626.555
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		214.998	204.901
4. Novčani izdaci za kamate	010		281	0
5. Novčani izdaci za poreze	011		5.972.072	5.882.985
6. Ostali novčani izdaci	012		8.299.895	9.885.961
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013		38.263.458	40.022.928
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014		2.478.827	1.467.061
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		69.063	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017			
3. Novčani primici od kamata*	018			
4. Novčani primici od dividendi*	019			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		7.598.186	9.758.730
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021		7.667.249	9.758.730
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		9.382.943	10.525.822
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			3.000.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025		9.382.943	13.525.822
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027		1.715.694	3.767.092
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		270.657	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031		270.657	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		335.095	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			987.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037		335.095	987.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039		64.438	987.000
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		698.695	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041		0	3.287.031
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		7.302.073	8.000.768
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		698.695	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044			3.287.031
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045		8.000.768	4.713.737

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)