

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

722.911.596,26

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj 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: HSF1

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 18830752007

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 15843910109

Matični broj (MB): 01679295
(dodijeljen od DZS-a)Matični broj subjekta (MBS): 030074424
(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: BARANJSKI VODOVOD D.O.O BELI MANASTIR

Poštanski broj: 31300

Naziv naselja: BELI MANASTIR

Ulica i kućni broj: A.STEPINCA 7

Adresa e-pošte obveznika: info@baranjski-vodovod.hr

Telefon: 031/790-510

Internet adresa: www.baranjski-vodovod.hr

Šifra grada/općine: 13

Beli Manastir

Županija:

14 OSIJEČKO-BARANJSKA

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: 3

Srednji poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slič)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 67 (prethodna godina)

67 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 68 (prethodna godina)

68 (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

Izveštaj o novčanim tokovima

DA

Izveštaj 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: Svjetlana Zagrajski

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 031-790-510

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: s.zagrajski@baranjski-vodovod.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.5.

KRUNOSLAV ROB, dipl.oec

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BARANJSKI VODOVOD d.o.o.
A. Stepinca 7, Beli Manastir
(2)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 15843910109; BARANJSKI VODOVOD D.O.O BELI MANASTIR				Iznosi u EUR
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		22.899.301,11	26.690.717,96
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
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		22.899.301,11	26.690.717,96
1. Zemljište	011		13.313,54	13.313,52
2. Građevinski objekti	012		15.859.316,88	16.318.203,76
3. Postrojenja i oprema	013		1.359.640,62	1.628.351,74
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		159.449,47	226.995,21
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		3.622.398,04	5.437.467,66
8. Ostala materijalna imovina	018		1.885.182,56	3.066.386,07
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
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			
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		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		716.188,45	635.841,94
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		82.005,71	85.042,82
1. Sirovine i materijal	039		82.005,71	85.042,82
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 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 15843910109; BARANJSKI VODOVOD D.O.O BELI MANASTIR				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	3	4	5	
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		492.964,70	516.379,30	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047				
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048				
3. Potraživanja od kupaca	049		437.410,34	439.257,56	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050				
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		43.785,24	62.292,47	
6. Ostala potraživanja	052		11.769,12	14.829,27	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		17.490,42	4.809,35	
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				
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				
9. Ostala financijska imovina	062		17.490,42	4.809,35	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		123.727,62	29.610,47	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064				
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		23.615.489,56	27.326.559,90	
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		1.944.029,99	1.944.029,99	
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		743.612,25	751.841,63	
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,48	2.654,48	
II. KAPITALNE REZERVE	069				
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00	
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				
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076				
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	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				
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		731.222,13	740.957,77	
1. Zadržana dobit	084		731.222,13	740.957,77	
2. Preneseni gubitak	085				
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		9.735,64	8.229,38	
1. Dobit poslovne godine	087		9.735,64	8.229,38	
2. Gubitak poslovne godine	088				

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 15843910109; BARANJSKI VODOVOD D.O.O BELI MANASTIR				Iznosi u EUR
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		6.671,32	140.464,30
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		6.671,32	140.464,30
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		1.539.138,37	1.937.353,57
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		437.005,78	556.942,80
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		987.208,27	1.230.949,04
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		66.631,49	66.201,90
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		32.424,88	49.687,13
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		15.867,95	33.572,70
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		21.326.067,62	24.496.900,40
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		23.615.489,56	27.326.559,90
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		1.944.029,99	1.944.029,99

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 15843910109; BARANJSKI VODOVOD D.O.O BELI MANASTIR

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		2.819.131,73	3.039.635,03
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		2.066.262,66	2.197.486,04
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		752.869,07	842.148,99
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		2.803.558,33	3.017.183,60
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		930.816,38	988.366,75
a) Troškovi sirovina i materijala	136		764.591,41	825.899,25
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		166.224,97	162.467,50
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.009.811,30	1.081.726,73
a) Neto plaće i nadnice	140		651.556,47	692.433,98
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		211.680,54	232.536,16
c) Doprinosi na plaće	142		146.574,29	156.756,59
4. Amortizacija	143		667.688,63	696.939,60
5. Ostali troškovi	144		183.244,94	203.380,11
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		11.997,08	46.770,41
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		3.806,77	4.451,91
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		3.806,77	4.451,91
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		1.346,21	7.059,92
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		1.346,21	7.059,92
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 15843910109; BARANJSKI VODOVOD D.O.O BELI MANASTIR				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		2.822.938,50	3.044.086,94	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		2.804.904,54	3.024.243,52	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		18.033,96	19.843,42	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		18.033,96	19.843,42	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0,00	0,00	
XII. POREZ NA DOBIT	184		8.298,32	11.614,04	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		9.735,64	8.229,38	
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		9.735,64	8.229,38	
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0,00	0,00	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00	0,00	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0,00	0,00	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0,00	0,00	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0,00	0,00	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00	0,00	
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00	
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00	0,00	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204				
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00	0,00	
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00	
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208				
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209				
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211				
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212				
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0,00	0,00	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215				

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 15843910109; BARANJSKI VODOVOD D.O.O BELI MANASTIR

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0,00	0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 15843910109; BARANJSKI VODOVOD D.O.O BELI MANASTIR				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti					
1. Novčani primici od kupaca	001		2.454.506,74	2.750.966,63	
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		9.951,42	220.087,78	
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		562.162,98	2.845.148,18	
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		3.026.621,14	5.816.202,59	
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		-1.661.122,83	-5.439.282,07	
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		-1.009.811,27	-1.081.726,73	
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009				
4. Novčani izdaci za kamate	010		-1.346,21	-7.059,92	
5. Plaćeni porez na dobit	011			-5.450,74	
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012				
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		-2.672.280,31	-6.533.519,46	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		354.340,83	-717.316,87	
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015				
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	016				
3. Novčani primici od kamata	017		3.806,72	4.451,91	
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		558.228,68	919.311,06	
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		562.035,40	923.762,97	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		-1.087.917,31	-160.098,95	
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	023				
3. Novčani izdaci s osnove danizh 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		-1.087.917,31	-160.098,95	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		-525.881,91	763.664,02	
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti					
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029				
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	030				
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031				
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	032				
IV. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0,00	0,00	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	034				
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035				
3. Novčani izdaci za finansijski najam	036		-6.671,31	-140.464,30	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037				
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	038				
V. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		-6.671,31	-140.464,30	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		-6.671,31	-140.464,30	
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041				
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		-178.212,39	-94.117,15	
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043		301.940,01	123.727,62	
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		123.727,62	29.610,47	

