

Naziv obveznika
Adresa obveznika
OIB

VODOVOD d.o.o.
Slavonski Brod, N. Zrinskog 25
80535169523

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2010. DO 30.06.2010. GOD

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	30.06.2009.	30.06.2010.
I	POSLOVNI PRIHODI	15,730,021.11	17,337,380.00
1.	Prihodi od prodaje	13,753,500.00	13,351,380.00
2.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	668,600.00	2,560,000.00
3.	Ostali poslovni prihodi	1,307,911.11	1,426,000.00
II.	POSLOVNI RASHODI	18,568,970.00	17,167,440.00
1.	Promjena vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		
2.	Materijalni troškovi	5,267,791.00	5,431,255.00
a)	Troškovi sirovina i materijala	2,908,250.00	2,084,729.00
b)	Troškovi prodane robe		
c)	Ostali vanjski troškovi	3,359,531.00	3,346,526.00
3.	Troškovi osoblja	8,104,360.00	7,544,442.00
a)	Neto plaće i nadnice	5,147,894.00	4,580,142.00
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1,918,764.00	1,855,427.00
c)	Doprinosi na plaće	1,037,703.00	1,108,873.00
4.	Amortizacija	2,611,893.00	2,410,605.00
5.	Ostali troškovi	1,584,923.00	1,449,024.00
6.	Vrijednosno usklađenje	6.00	332,114.00
a)	Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b)	Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7.	Rezerviranja		
8.	Ostali poslovni rashodi		
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	94,338.00	82,575.00
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima		
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	94,338.00	82,575.00
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5.	Ostali financijski prihodi		
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	31,486.00	26,457.00
1.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	31,486.00	10,253.00
2.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		
4.	Ostali financijski rashodi		16,204.00
V	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	47,445.00	71,909.00
VI	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	40,079.00	
VII	UKUPNI PRIHODI	15,871,803.11	17,491,864.00
VIII	UKUPNI RASHODI	18,640,538.00	17,193,897.00
IX	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	(2,768,735.00)	297,967.00
1.	Dobit prije oporezivanja	0.00	297,967.00
2.	Gubitak prije oporezivanja	(2,768,735.00)	0.00
X	POREZ NA DOBIT		
XI	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	(2,768,735.00)	297,967.00
1.	Dobit razdoblja	0.00	297,967.00
2.	Gubitak razdoblja	(2,768,735.00)	0.00
XII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0.00	0.00
1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
2.	Pripisano manjinskom interesu		

U Slav. Brodu, srpanj 2010. godine

Vinko Kramarić

Napomena: Stavke pod brojem XIII. Dobit ili gubitak razdoblja popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

VODOVOD d.o.o.
SLAVONSKI BROD
Nikole Zrinskog 25 01

Odgovorna osoba

**PRILOG UZ RAČUN DOBITI I
GUBITKA 30.06.2010. GODINE**

	TROŠKOVI	31.12.2009.	30.04.2010.	30.06.2010.
1	Troškovi materijala za održavanje djelatnosti, zaprima se u skladište i izdaje se za red.djel.	7,297,413.75	1.009.690,31	1,950,805.44
2	Materijal za čišćenje i održavanje ured.mat. za teh. Održavanje	380,024.04	59.343,39	133,923.64
	1 do 2 (A)	7,677,437.79	1.069.034,30	2,084,729.08
3	El.energija diesel gorivo, plin	3,225,022.19	865.404,35	1,555,020.73
4	Utrošeni dijelovi za održavanje strojeva, opreme, prijevoznih sredstava, bagera, vlas.ugradnja	167,553.80	47.646,30	66,249.50
5	Otpis sitnog inventara, alata, auto-guma, kanc.pribora	349,500.76	27.611,34	126,784.35
6	Troškovi poštarine, telefona, mobitela, interneta, dostave robe i dokumenata	388,600.42	85.190,34	192,635.07
7	Usluge održavanja opreme uredske opreme, prijevoznih sredstava, servis bagera i sl.	552,022.83	151.961,34	237,277.86
8	Troškovi reklame, čestitke za blagdane, olovke sa logotipom poduzeća, obavijesti	96,387.32	32.628,10	52,367.76
9	Usluge odvoza smeća, dimnjačar, dezinfekcija, naknade pri registraciji, zaštitarska služba, analiza vode, održavanje računala	904,703.64	221.245,94	572,365.09
10	Proizvodne usluge, popravci i usluge drugih sa radom i materijalom (popr.asfalta, prijevoz)	2,429,906.39	271.209,12	370,030.93
11	Koncesija za zahvaćanje i crpljenje vode	342,413.65	82.113,57	172,994.77
	3 do 11 (B)	8,456,111.75	1.785.011,90	3,346,526.06
12	Amortizacija (C)	5,131,723.34	1.633.861,38	2,410,505.43
13	Dnevnice, prijevoz radnika na posao i s posla, naknade radnicima po KU, te noćenja na sl.putu - SIVIK	1,201,634.56	281.980.97	603,339.53
14	Neproizvodne usluge, nadzor, procjene, reg.ter.vozila, usluge računala, revizorske, javno-bilježničke usluge	384,148.98	144.499.21	77,381.12
15	Reprezentacija, ugošćavanja	30,040.21	13.896.60	22,352.72
16	Premije osiguranja	441,833.51	39.006.17	134,771.51
17	Doprinosi propisani od komora, porezi koji ne zavise od rezultata, porez na tvrtku, komunalne naknade	190,631.27	49.605.91	64,058.10
18	Bankarske usluge, platni promet	293,556.75	42.865.60	56,742.86

19	Potpore zaposlenika po KU, naknade po KU - jubilarne nagrade, naknade članovima Nadzornog odbora, božićnica, uskrsnica	856,783.07	257.972,79	318,830.91
20	Stručno obrazovanje, semnari, savjetovanje, ISO 9001, Javna nabava, sudske takse, str. literatura	144,265.27	67.166,35	161,564.77
21	Trošak PDV za osobnu potrošnju, reprezentaciju i sl. - članarine	28,277.03	9.621,34	8,982.79
	13 do 21 (D)	3,571,170.65	906.615,14	1,449,024.31
22	Plaće, netto, bez bolovanja, poreza čisto	9,622,581.40	3.063.573,35	4.453,643.07
23	Porezi i doprinosi iz plaća - MIO 1 i 2 st. - porez - prirez	3,594,113.72	1.136.349,34	1.855,427.09
24	Doprinosi na plaće, - zdravstvo, zapošljavanje, ozljeda na radu	2,130,027.50	740.735,52	1,108,373.32
25	Naknade plaće za vrijeme bolovanja - na teret poduzeća	200,654.86	83.836,72	126,498.86
	22 do 25 E	15,547,377.48	5.024.494,93	7,544,442.34
	SVEUKUPNO 4 (A+B+C+D+E)	40,383,820.14	10.419.017,95	16,835,327.22
	RASHODI	31.12.2010.	30.04.2010.	30.06.2010.
1	Kamate, kamate na kredite, tečajne razlike (F)	60,202.67	6.958,33	10,252.86
2	Neotpl. vrijednost rashodovane opreme	33,920.41		
3	Manjak po inventuri, otpis vrijednosti imovine i potraživanja	48,190.95		
4	Kazne i štete	11,400.00	4.000.00	4,000.00
5	Otpis vrijednosti potraživanja	20,678.02		172.15
6	Rashodi iz ranijih razdoblja, faktura zaprimljena naknadno	2,704,056.96		331.46
7	Ostali nematerijalni rashodi, novčane pomoći	120,989.41	8.000.00	11,700.00
8	Vrijednosna uskl. potraživanja	1,782,909.00	300.000.00	332,114.00
	2 do 8 (G)	2,939,235.75	312.000.00	348,317.61
	UKUPNO 7 (F+G)	2,999,438.42	318.958.33	358,570.47
	SVEUKUPNO: troškovi+rashodi	45,166,168.44	10.737.976.28	17,193,897.69
	PRIHOD	31.12.2009.	30.04.2010.	
1	Realizacija od usluga vodoopskrbe - računi za vodu i odvodnju	21,874,158.61	6.753.718.05	10,174.638.29
2	Realizacija od usluga odvodnja	3,314,147.30	1.068.329.98	1,605.038.94
3	Realizacija od usluga vodoopskrbe i odvodnje, baždarenje, priključenje na vodu i odvodnju	4,733,859.79	971.436.82	1,571.702.89
	1 do 3	29,922,165.70	8.793.484.85	13,351.380.12

4	Realizacija od usluga graditeljstva - produženje vodovodne i kanalizacijske mreže u vl. režiji	1,374,044.91	1.260.000,00	2,560,000.00	
5	Obračunski prihodi od ukidanja amortizacije na teret odg.prihoda	2,853,485.81	826.733,86	1,426,000.00	
6	Prihodi od kamata i teč.razlika	204,966.84	24.734,50	34,841.79	
7	Otpis obveza prema dobavljačima	46,716.34		47,733.00	
8	Inventurni troškovi	28,598.09			
9	Naplaćena otpisana potraživanja	2,630.23	32.519,77		
10	Prihodi od prijenosa u vlasništvo imovine financirane od drugih - zemljišta				
11	Prihod od izvedenih priključaka - građana				
12	Prihodi od naplate štete - OZ Croatia			53,169.64	
13	Ostali izvanredni prihodi - rabat, naplaćene otpisane sudske tužbe	172,290.27		18,739.60	
	4 do 13	4,682,732.49	2.143.988,13	4,140,484.03	
	UKUPNO PRIHOD	34,906,622.19	10.937.472,98	17,491,864.15	

PROSJEČNO ISPLAĆENE PLAĆE U 2010. GODINI

		Prosjeak bruto	Prosjeak neto
1	SIJEČANJ	6.482,03	4.754,75
2	VELJAČA	6.471,76	4.750,08
3	OŽUJAK	6.494,81	4.775,79
4	TRAVANJA	6.474,27	4.768,58
5	SVIBANJ	6.441,70	4.737,46
6	LIPANJ	6.590,28	4.900,41
7	SRPANJ		
8	KOLOVOZ		
9	RUJAN		
10	LISTOPAD		
11	STUDENI		
12	PROSINAC		
	PROSJEK	6,492.48	4,780.68

Rezultat I-VI

Prihod: 7.491.864
Rashod: 7.193.898
DOBIT: 297.966.46

Rezultat 2009.

Prihod: 34.906.622
Rashod: 45.166.168
GUBITAK: 10.259.546

PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH ZA I-IV 2010.

a) stanje koncem mjeseca 167.00
b) na bazi sati rada 165.00

U Slav. Brodu, srpanj 2010.

ZA TOČNOST PODATAKA:

Vinko Akšamović, dipl.oec.

Naziv obveznika
Adresa obveznika
O I B

VODOVOD d.o.o.
Slavonski Brod,N.Zrinskog 25
80535169523

BILANCA NA 30.06.2010. GODINI

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	30.06.2009.	30.06.2010.
	AKTIVA		
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL		
B	DUGOTRAJNA IMOVINA	236,536,590.00	237,333,294.00
I	NEMATERIJALNA IMOVINA	378,356.00	403,355.00
1.	Izdaci za razvoj		
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	378,356.00	403,355.00
3.	Godwill		
4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
6.	Ostala nematerijalna imovina		
II	MATERIJALNA IMOVINA	224,548,091.00	235,293,663.00
1.	Zemljište	5,912,005.00	6,033,908.00
2.	Građevinski objekti	94,583,973.00	94,760,601.00
3.	Postrojenja i oprema	6,212,429.00	5,812,429.00
4.	Alati, pogonski inventar i transportna sredstva	1,115,632.00	1,105,027.00
5.	Biološka imovina		
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
7.	Materijalna imovina u pripremi	115,682,502.00	127,537,788.00
8.	Ostala materijalna imovina	41,550.00	43,910.00
9.	Ulaganje u nekretnine		
III	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1,610,143.00	1,636,276.00
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
4.	Ulaganja u vrijednosne papire	76,100.00	17,500.00
5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	49,758.00	140,047.00
6.	Vlastite dionice i udjeli		
7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	1,584,285.00	1,478,729.00
IV	POTRAŽIVANJA	0.00	0.00
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3.	Ostala potraživanja		
V	ODGOBENA POREZNA IMOVINA		
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA	22,139,847.00	11,947,332.00
I	ZALIHE	3,322,810.00	1,986,073.00
1.	Sirovine i materijal	3,256,885.00	1,897,427.00
2.	Proizvodnja u tijeku		
3.	Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi		
4.	Gotovi proizvodi		
5.	Trgovačka roba		
6.	Predujmovi za zalihe	55,925.00	88,646.00
7.	Ostala imovina namijenjena prodaji		
II	POTRAŽIVANJA	15,671,004.00	7,968,923.00
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.	Potraživanja od kupaca	14,439,911.00	7,121,783.00
3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	10,082.00	13,287.00
5.	Potraživanja od države drugih institucija	1,180,790.00	832,257.00
6.	Ostala potraživanja	40,221.00	1,596.00
III	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1,000,000.00	0.00
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
4.	Ulaganja u vrijednosne papire		

5.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
6.	Vlastite dionice i udjeli		
7.	Ostala financijska imovina	1.000,000.00	
IV	NOVAC U BANCII I U BLAGAJNI	2.146,033.00	1,992,336.00
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
F	UKUPNO AKTIVA	248.676,437.00	249,280,626.00
G	IZVANBILANČNI ZAPISI		
	PASIVA		
A	KAPITAL I REZERVE	88.835,097.00	42,187,485.00
I	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	81.148,720.00	81,148,720.00
II	KAPITALNE REZERVE		
III	REZERVE IZ DOBITI	0.00	0.00
1.	Zakonske rezerve		
2.	Rezerve za vlastite dionice		
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4.	Statutarne rezerve		
5.	Ostale rezerve		
IV	REVALORIZACIJSKE REZERVE		273,662.00
V	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	(22,313,623.00)	(39,532,864.00)
1.	Zadržana dobit		(6,959,695.00)
2.	Preneseni gubitak	(22,313,623.00)	(32,573,169.00)
VI	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0.00	297,967.00
1.	Dobit poslovne godine		297,967.00
2.	Gubitak poslovne godine		
VII	MANJINSKI INTERES		
B	REZERVIRANJA	0.00	0.00
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2.	Rezerviranja za porezne obveze		
3.	Druga rezerviranja		
C	DUGOROČNE OBVEZE	6.129,837.00	4,129,716.00
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično		
3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	6.129,837.00	4,129,716.00
4.	Obveze za predujmove		
5.	Obveze prema dobavljačima		
6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
7.	Ostale dugoročne obveze		
8.	Odgodena porezna obveza		
D	KRATKOROČNE OBVEZE	14.422,451.00	26,752,869.00
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično		
3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	837,191.00	1,852,775.00
4.	Obveze za predujmove	7,827.00	13,010.00
5.	Obveze prema dobavljačima	9,686,256.00	18,666,059.00
6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
7.	Obveze prema zaposlenima	951,477.00	841,566.00
8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2,930,352.00	5,296,304.00
9.	Obveze s osnove udjela u rezultatu		
10.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
11.	Ostale kratkoročne obveze	9,348.00	83,155.00
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	159,289,052.00	176,210,556.00
F	UKUPNA PASIVA	248.676,437.00	249,280,626.00
G	IZVAN BILANČNI ZAPISI		

	Dodatak Bilanci		
Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Na dan	godine
A	KAPITAL I REZERVE		0.00
1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
2.	Pripisano manjinskom interesu		

U Slav.Brodu , srpanj 2010. godine

Vinko Kramaric

RAČUNOVOD. d.o.o.
SLAVONSKI BROD
Nikole Zrinsko 25 01

Napomena 1: Dodatak Bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje

Napomena 2: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzimaju se u zbroju aktive iznos gubitaka iznad kapitala