

VODOVOD OSIJEK

REBALANS

Poslovnog plana za 2021. godinu

U Osijeku, prosinac 2021. godine

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Rebalansom plana Računa dobiti i gubitka za 2021. godinu povećava ukupne prihode za 3,07% u odnosu na početni plan i oni sada iznose 125.197.082,00 kn. Ukupni rashodi u iznosu od 123.139.437,00 kn povećani su u odnosu na početni plan za 3,26% te je planiran pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2.057.645,00 kn.

Poslovni prihodi Rebalansom plana iznose 123.565.182,00 kn i smanjeni su u dijelu prihoda od prodaje vodnih usluga za 295.350,00 kn u odnosu na početni plan. Ostali poslovni prihodi su povećani zbog neplaniranog prihoda od naplate garancije u ukupnom iznosu od 1.119.193,85 kn. Korigirani (povećani) su i prihodi od ukidanja rezerviranja troškova i to u dijelu prihoda od ukidanja rezerviranih troškova za otpremnine i sudske sporove u iznosu od 495.535,00 kn, prihodi od ukidanja rezerviranih troškova za jubilarne nagrade u iznosu od 206.512,00 kn te prihodi od ukidanja rezerviranih troškova za godišnje odmore u iznosu od 44.300,00 kn. Povećani su i prihodi po MRS-u 20 vezani uz nadoknadu troškova amortizacije i to u iznosu od 472.785,00 kn. Financijski prihodi rebalansom su povećani zbog prihoda od kamata temeljem presude u postupku sa Tvornicom šećera Osijek i to u iznosu od 606.434,42 kn.

Poslovni rashodi Društva Rebalansom plana utvrđeni su u iznosu od 122.457.737,00 kn. Materijalni troškovi Rebalansom su smanjeni za 348.050,00 kn i to najviše u dijelu ostalih vanjskih troškova (usluge na održavanju). Obzirom da broj radnika nije dosegno planirani broj od 403 radnika u početnom planu, trošak osoblja rebalansom je smanjen za 1.640.000,00 kn. Trošak amortizacije rebalansom je korigiran (povećan) za 139.964,00 kn. Ostali troškovi poslovanja povećani su za 1.937.223,00 kn i to u dijelu troškova naknade za prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 568.000,00 kn, usluga odvjetnika za zastupanje u sporu sa Tvornicom šećera Osijek u iznosu od 734.551,00 kn te troškova istog parničnog postupka u iznosu od 1.460.001,25 kn. Rebalansom su smanjena ostala davanja radnicima u iznosu od 741.400,00 kn. Povećani su planirani troškovi otpisa vrijednosti dugotrajne imovine koji nastaju pri aktiviranju investicija za 1.345.403,00 kn. Rezerviranja troškova i rizika povećana su u iznosu od 2.213.840,00 kn i to zbog troškova za započete sudske sporove.

Sukladno izmjenama u Računu dobiti i gubitka došlo je i do izmjena u planiranoj Bilanci stanja na dan 31.12.2021. godine. Najveća promjena je na stavci danih predujmova. Naime izvođaču radova na Projektu Osijek - PPOV-a isplaćen je predujam od 45.730.000 kn.

Novi plan Računa dobiti i gubitka i Bilance stanja za 2021. godinu, prikazani su u nastavku:

**REBALANS RAČUNA DOBITI I GUBITKA
ZA 2021. GODINU**

<i>R.br.</i>	<i>POZICIJA</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>Rebalans 2021.</i>	<i>Ostvarenje 1.-11.2021.</i>
I	POSLOVNI PRIHODI	120.500.000	123.565.182	109.609.977
1.	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	525.200	283.750	277.990
2.	Prihodi od prodaje	86.847.100	86.551.750	79.354.430
3.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	103.300	335.000	300.305
4.	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	197.000	79.000	70.725
5.	Ostali poslovni prihodi	32.827.400	36.315.682	29.606.527
II	POSLOVNI RASHODI	118.500.000	122.457.737	104.000.688
6.	Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	130.000	-74.445	2.380
7.	Materijalni troškovi	21.573.150	21.225.100	19.290.612
8.	Troškovi osoblja	46.540.000	44.900.000	40.807.427
9.	Amortizacija	34.095.000	34.234.964	29.929.908
10.	Ostali troškovi poslovanja	10.525.300	12.462.523	10.545.319
11.	Vrijednosno usklađivanje	1.851.000	3.196.403	2.686.276
12.	Rezerviranja troškova i rizika	3.100.000	5.313.840	0
13.	Ostali poslovni rashodi	685.550	1.199.352	738.766
III	FINANCIJSKI PRIHODI	966.000	1.631.900	1.528.062
IV	FINANCIJSKI RASHODI	746.000	681.700	534.317
V	UKUPNI PRIHODI	121.466.000	125.197.082	111.138.039
VI	UKUPNI RASHODI	119.246.000	123.139.437	104.535.005
VII	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	2.220.000	2.057.645	6.603.034
14.	Porez na dobit	0	0	0
VIII	NETO DOBIT TEKUĆE GODINE	2.220.000	2.057.645	6.603.034

**REBALANS BILANCE STANJA NA DAN
31.12.2021. GODINE**

<i>R.br.</i>	<i>POZICIJA</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>Rebalans 2021.</i>	<i>Na dan 30.11.2021.</i>
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B	DUGOTRAJNA IMOVINA	1.555.414.587	1.439.371.577	1.436.917.040
<i>I</i>	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.100.000	11.500.000	11.362.960
<i>1.</i>	Izdaci za razvoj	10.100.000	11.500.000	11.362.960
<i>II</i>	MATERIJALNA IMOVINA	1.532.325.587	1.418.771.317	1.416.716.030
<i>1.</i>	Zemljište	21.724.000	21.723.930	21.723.930
<i>2.</i>	Građevinski objekti	1.190.000.000	1.146.000.000	1.104.494.493
<i>3.</i>	Postrojenja i oprema	75.000.000	76.000.000	51.577.850
<i>4.</i>	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	13.500.000	13.200.000	13.011.848
<i>5.</i>	Predujmovi za materijalnu imovinu	0	45.730.000	45.730.000
<i>6.</i>	Materijalna imovina u pripremi	230.000.000	113.960.000	178.022.421
<i>7.</i>	Ostala materijalna imovina	701.587	701.587	701.587
<i>8.</i>	Ulaganje u nekretnine	1.400.000	1.455.800	1.453.902
<i>III</i>	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	12.289.000	8.600.260	8.600.259
<i>1.</i>	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	12.288.700	8.600.000	8.600.000
<i>2.</i>	Ostala dugotrajna financijska imovina	300	260	259
<i>IV</i>	POTRAŽIVANJA	700.000	500.000	237.791
<i>1.</i>	Potraživanja od kupaca	700.000	500.000	237.791
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA	41.834.000	56.808.445	54.820.111
<i>I</i>	ZALIHE	5.900.000	6.070.000	5.412.304
<i>1.</i>	Sirovine i materijal	1.300.000	1.450.000	1.362.496
<i>2.</i>	Proizvodnja u tijeku	200.000	220.000	27.142
<i>3.</i>	Predujmovi za zalihe	4.400.000	4.400.000	4.022.666

<i>R.br.</i>	<i>POZICIJA</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>Rebalans 2021.</i>	<i>Na dan 30.11.2021.</i>
<i>II</i>	POTRAŽIVANJA	32.854.000	26.240.200	20.757.782
<i>1.</i>	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	4.000.000	706.000	705.124
<i>2.</i>	Potraživanja od kupaca	28.000.000	25.000.000	19.595.917
<i>3.</i>	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	4.000	4.200	4.200
<i>4.</i>	Potraživanja od države i drugih institucija	700.000	400.000	348.345
<i>5.</i>	Ostala potraživanja	150.000	130.000	104.196
<i>III</i>	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	80.000	70.000	55.908
<i>1.</i>	Dani zajmovi, depoziti i slično	80.000	70.000	55.908
<i>IV</i>	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.000.000	24.428.245	28.594.116
<i>D</i>	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	170.000	200.000	140.712
<i>E</i>	UKUPNA AKTIVA	1.597.418.587	1.496.380.022	1.491.877.863
<i>F</i>	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.524.778	5.524.778	5.524.778
<i>A</i>	KAPITAL I REZERVE	270.722.115	268.440.284	272.985.702
<i>I</i>	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	431.412.000	431.412.000	431.412.000
<i>II</i>	KAPITALNE REZERVE	639	639	639
<i>III</i>	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-162.910.524	-165.030.000	-165.029.971
<i>1.</i>	Zadržana dobit			
<i>2.</i>	Preneseni gubitak	162.910.524	165.030.000	165.029.971
<i>IV</i>	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	2.220.000	2.057.645	6.603.034
<i>1.</i>	Dobit poslovne godine	2.220.000	2.057.645	6.603.034
<i>2.</i>	Gubitak poslovne godine			
<i>B</i>	REZERVIRANJA	4.300.000	6.773.580	4.806.587
<i>1.</i>	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	2.200.000	2.200.000	2.446.847
<i>2.</i>	Rezerviranja za započete sudske sporove	2.100.000	4.573.580	2.359.740
<i>C</i>	DUGOROČNE OBVEZE	50.991.000	40.844.800	40.702.821
<i>1.</i>	Obveze za zajmove, depozite i slično	35.000	24.800	24.800
<i>2.</i>	Obveze prema bankama, i drugim financ. institucijama	41.656.000	37.700.000	37.682.729

<i>R.br.</i>	<i>POZICIJA</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>Rebalans 2021.</i>	<i>Na dan 30.11.2021.</i>
3.	Obveze prema dobavljačima	9.000.000	2.800.000	2.667.690
4.	Ostale dugoročne obveze	300.000	320.000	327.603
D	KRATKOROČNE OBVEZE	50.325.000	29.642.300	26.618.002
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	400.000	100.000	89.131
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	100.000	5.000	71.381
3.	Obveze prema bankama i drugim financ. institucijama	3.325.000	3.666.700	1.291.111
4.	Obveze za predujmove	4.500.000	4.500.000	4.488.125
5.	Obveze prema dobavljačima	16.500.000	10.380.600	10.119.223
6.	Obveze prema zaposlenicima	2.500.000	2.500.000	2.467.677
7.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.900.000	1.890.000	1.810.777
8.	Ostale kratkoročne obveze	21.100.000	6.600.000	6.280.575
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	1.221.080.472	1.150.679.058	1.146.764.752
F	UKUPNA PASIVA	1.597.418.587	1.496.380.022	1.491.877.863
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.524.778	5.524.778	5.524.778

U Osijeku, 30. prosinca 2021.