

# Bilanca

## NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 30.06. 2015.

Naziv obveznika: **HRVATSKE VODE**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **ZAGREB**

OIB: **28921383001**

Adresa sjedišta: **ULICA GRADA VUKOVARA 220**

RNO: **0078867**

Žiro račun:

Šifra županije: **21**

Matični broj: **01209361**

Šifra općine: **133**

Šifra djelatnosti: **8413**

Djelatnost: Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 30.06.2014.	Stanje 30.06.2015.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA</b>	001	<b>12.410.839.604</b>	<b>13.003.056.809</b>	104,8
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina</b>	002	<b>11.217.250.003</b>	<b>11.684.608.155</b>	104,2
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina</b>	003	<b>386.955.419</b>	<b>369.433.990</b>	95,5
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	004	287.964.704	301.395.424	104,7
012	Nematerijalna imovina	005	225.920.973	225.409.132	99,8
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	126.930.258	157.370.566	124,0
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	007	<b>6.980.958.496</b>	<b>7.009.392.986</b>	100,4
021	Građevinski objekti	008	10.000.623.975	10.034.691.271	100,3
022	Postrojenja i oprema	009	511.025.041	515.123.798	100,8
023	Prijevozna sredstva	010	17.507.328	13.221.100	75,5
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	011	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	012	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina	013	41.625.783	46.237.666	111,1
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	014	3.589.823.631	3.599.880.849	100,3
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	015	<b>0</b>	<b>0</b>	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	016	0	0	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar</b>	017	<b>0</b>	<b>0</b>	-
041	Zalihe sitnog inventara	018	2.498	1.599	64,0
042	Sitni inventar u uporabi	019	2.108.269	1.961.006	93,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	020	2.110.767	1.962.605	93,0
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi</b>	021	<b>3.849.242.117</b>	<b>4.305.697.108</b>	111,9
051	Građevinski objekti u pripremi	022	3.799.158.156	4.234.986.611	111,5
052	Postrojenja i oprema u pripremi	023	15.705.145	33.036.827	210,4
053	Prijevozna sredstva u pripremi	024	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	025	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	026	1.231	2.181	177,2
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	027	34.377.585	37.671.489	109,6
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina</b>	028	<b>93.971</b>	<b>84.071</b>	89,5
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	029	93.971	84.071	89,5
062	Proizvodnja i proizvodi	030	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	031	0	0	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina</b>	032	<b>1.193.589.601</b>	<b>1.318.448.654</b>	110,5
<b>11</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	033	<b>230.835.228</b>	<b>367.008.304</b>	159,0
111	Novac u banci	034	184.228.009	157.654.689	85,6
112	Izdvojena novčana sredstva	035	46.586.065	209.332.655	449,3
113	Novac u blagajni	036	21.154	20.960	99,1
114	Vrijednosnice u blagajni	037	0	0	-
<b>12</b>	<b>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo</b>	038	<b>29.568.814</b>	<b>9.861.595</b>	33,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	039	564.746	564.746	100,0
122	Jamčevni polozi	040	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	041	20.674	52.163	252,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	042	5.613.468	1.059.900	18,9
129	Ostala potraživanja	043	23.369.926	8.184.786	35,0
<b>13</b>	<b>Zajmovi</b>	044	<b>78.958.318</b>	<b>31.880.862</b>	40,4
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	045	1.255.225	1.114.489	88,8
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	046	0	0	-

133	Zajmovi ostalim subjektima	047	77.703.093	30.766.373	39,6
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	048	0	0	-
<b>14</b>	<b>Vrijednosni papiri</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
141	Čekovi	050	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi	051	0	0	-
143	Mjenice	052	0	0	-
144	Obveznice	053	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati	054	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri	055	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	056	0	0	-
<b>15</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici</b>	<b>057</b>	<b>83.898.391</b>	<b>95.867.377</b>	<b>114,3</b>
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija	058	14.000	14.000	100,0
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	059	83.884.391	95.853.377	114,3
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	060	0	0	-
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode</b>	<b>061</b>	<b>723.938.887</b>	<b>759.089.110</b>	<b>104,9</b>
161	Potraživanja od kupaca	062	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	063	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	064	723.765.166	751.446.926	103,8
164	Potraživanja za prihode od imovine	065	173.721	955.509	550,0
165	Ostala nespomenuta potraživanja	066	3.041.008	9.055.825	297,8
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	067	3.041.008	2.369.150	77,9
<b>19</b>	<b>Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>068</b>	<b>46.389.963</b>	<b>54.741.406</b>	<b>118,0</b>
191	Rashodi budućih razdoblja	069	46.389.963	54.741.406	118,0
192	Nedospjela naplata prihoda	070			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	<b>071</b>	<b>12.410.839.604</b>	<b>13.003.056.809</b>	<b>104,8</b>
<b>2</b>	<b>Obveze</b>	<b>072</b>	<b>3.730.671.245</b>	<b>3.803.900.872</b>	<b>102,0</b>
<b>24</b>	<b>Obveze za rashode</b>	<b>073</b>	<b>274.351.974</b>	<b>289.285.173</b>	<b>105,4</b>
241	Obveze za radnike	074	10.753.839	10.573.818	98,3
242	Obveze za materijalne rashode	075	163.811.244	208.985.815	127,6
244	Obveze za financijske rashode	076	16.808.110	12.286.099	73,1
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	077	0	0	-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	078	0	0	-
249	Ostale obveze	079	82.978.781	57.439.441	69,2
<b>25</b>	<b>Obveze za vrijednosne papire</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
251	Obveze za čekove	081	0	0	-
252	Obveze za mjenice	082	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	083	0		-
<b>26</b>	<b>Obveze za kredite i zajmove</b>	<b>084</b>	<b>2.732.197.343</b>	<b>2.762.812.011</b>	<b>101,1</b>
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	085	1.943.527.445	1.481.666.242	76,2
262	Obveze za robne i ostale zajmove	086	788.669.898	1.281.145.769	162,4
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	087	0	0	-
<b>29</b>	<b>Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja</b>	<b>088</b>	<b>724.121.928</b>	<b>751.803.688</b>	<b>103,8</b>
291	Odgođeno plaćanje rashoda	089	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	090	724.121.928	751.803.688	103,8
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>091</b>	<b>8.680.168.359</b>	<b>9.199.155.937</b>	<b>106,0</b>
<b>51</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>092</b>	<b>8.680.168.359</b>	<b>9.199.155.937</b>	<b>106,0</b>
511	Vlastiti izvori	093	8.673.608.841	9.187.580.570	105,9
<b>52</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>094</b>	<b>6.559.518</b>	<b>11.575.367</b>	<b>176,5</b>
5221	Višak prihoda	095	6.559.518	11.575.367	176,5
5222	Manjak prihoda	096	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	097	1.989.756.503	2.068.255.310	103,9
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	098	1.989.756.503	2.068.255.310	103,9