

BILANCA

Obrazac BIL

Obveznik: HRVATSKE VODE
Poštanski broj: 10000
Mjesto: ZAGREB
Adresa sjedišta: ULICA GRADA VUKOVARA 220
Matični broj: 01209361

OIB: 28921383001
RKP: 38085
Šifra županije: 21
Šifra općine: 133

Šifra djelatnosti: 8413 (Djelatnost: Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu)

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 31.03.2015.	Stanje 31.03.2016.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	0	13.205.516.845	-
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	0	11.939.480.578	-
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	0	364.011.775	-
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004		310.036.300	-
012	Nematerijalna imovina	005		237.403.212	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006		183.427.737	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	0	7.337.277.434	-
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	0	7.294.053.247	-
0211	Stambeni objekti	009		554.858	-
0212	Poslovni objekti	010		238.345.088	-
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011		0	-
0214	Ostali građevinski objekti	012		10.068.585.857	-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013		3.013.432.556	-
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	0	33.337.358	-
0221	Uredska oprema i namještaj	015		41.789.173	-
0222	Komunikacijska oprema	016		5.699.300	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017		8.962.485	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018		16.431.472	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019		12.484.671	-
0226	Sportska i glazbena oprema	020		0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021		447.669.157	-
0228	Vojna oprema	022		0	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023		499.698.900	-
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	174.233	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025		6.738.200	-
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026		0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027		6.319.964	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028		0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029		12.883.931	-
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031		0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032		0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033		0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034		0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035		0	-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037		0	-
0252	Osnovno stado	038		0	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039		0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	0	9.712.596	-
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041		0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	042		50.669.023	-
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043		127.233	-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044		0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045		41.083.660	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046		0	-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048		1.599	-
042	Sitni inventar u upotrebi	049		1.675.244	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050		1.676.843	-
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	4.238.141.558	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052		4.169.882.468	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053		30.259.256	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054		0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055		0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056		3.131	-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057		37.996.703	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	49.811	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059		49.811	-
062	Proizvodnja i proizvodi	060		0	-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061		0	-
064	Roba za daljnju prodaju	062		0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 31.03.2015.	Stanje 31.03.2016.	Indeks (5/4)
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	0	1.266.036.267	-
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	0	317.753.893	-
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	0	237.384.478	-
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066		576.877	-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067		236.798.166	-
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068		0	-
1114	Prijelazni račun	069		9.435	-
112	Izdvojena novčana sredstva	070		80.347.441	-
113	Novac u blagajni	071		21.974	-
114	Vrijednosnice u blagajni	072		0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	0	15.118.646	-
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	564.746	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075		564.746	-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076		0	-
122	Jamčevni polozi	077		0	-
123	Potraživanja od zaposlenih	078		67.864	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079		466.108	-
129	Ostala potraživanja	080		14.019.928	-
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	16.827.052	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	16.827.052	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083		971.574	-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084		0	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085		0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086		0	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087		13.105.600	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088		0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089		0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090		0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091		2.749.878	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092		0	-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093		0	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094		0	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095		0	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096		0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097		0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098		0	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099		0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101		0	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102		0	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103		0	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104		0	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105		0	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106		0	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107		0	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108		0	-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109		0	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110		0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111		0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	-
1411	Čekovi	114		0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115		0	-
1431	Mjenice	116		0	-
1441	Obveznice	117		0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118		0	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119		0	-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121		0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122		0	-
1432	Mjenice	123		0	-
1442	Obveznice	124		0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125		0	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126		0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127		0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	97.019.673	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	97.019.673	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130		0	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131		0	-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132		0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133		0	-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134		14.000	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 31.03.2015.	Stanje 31.03.2016.	Indeks (5/4)
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135		97.005.673	-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	137		0	-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138		0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139		0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	0	769.379.432	-
161	Potraživanja za poreze	141		0	-
162	Potraživanja za doprinose	142		0	-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144		0	-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tjela EU	145		0	-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146		0	-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147		0	-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148		0	-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149		0	-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150		0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151		223.267	-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152		770.197.736	-
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153		0	-
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154		0	-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155		0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156		1.041.571	-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157		20.250	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	0	49.917.321	-
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159		49.917.321	-
192	Nedospjela naplata prihoda	160		0	-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161		0	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	0	13.205.516.845	-
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	0	2.840.031.583	-
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	0	127.831.007	-
231	Obveze za zaposlene	165		11.379.004	-
232	Obveze za materijalne rashode	166		50.506.258	-
234	Obveze za finansijske rashode (AOP 168 do 170)	167	0	6.325.312	-
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168		0	-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169		6.301.726	-
2343	Obveze za ostale finansijske rashode	170		23.586	-
235	Obveze za subvencije	171		0	-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172		442.320	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173		0	-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174		18.556.943	-
239	Ostale tekuće obveze	175		40.621.170	-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176		46.910.536	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za čekove	179		0	-
2521	Obveze za trezorske zapise	180		0	-
2531	Obveze za mjenice	181		0	-
2541	Obveze za obveznice	182		0	-
2551	Obveze za opcije i druge finansijske derivate	183		0	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184		0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za čekove	186		0	-
2522	Obveze za trezorske zapise	187		0	-
2532	Obveze za mjenice	188		0	-
2542	Obveze za obveznice	189		0	-
2552	Obveze za opcije i druge finansijske derivate	190		0	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191		0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192		0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	0	2.665.290.040	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	0	2.665.290.040	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195		246.713.940	-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196		0	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	197		0	-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198		0	-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199		1.006.516.376	-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200		0	-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	201		0	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202		0	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203		0	-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204		1.412.059.724	-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205		0	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206		0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 31.03.2015.	Stanje 31.03.2016.	Indeks (5/4)
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207		0	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208		0	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209		0	-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210		0	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212		0	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213		0	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214		0	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215		0	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216		0	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217		0	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218		0	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219		0	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220		0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	222		0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223		0	-
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	0	10.365.485.262	-
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	0	9.471.586.619	-
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	0	9.634.739.167	-
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227		0	-
9112	Ostali vlastiti izvori	228		9.634.739.167	-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	0	163.152.548	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230		0	-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231		163.152.548	-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	232		0	-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	0	445.019.300	-
92211	Višak prihoda poslovanja	234		445.019.300	-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235		0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236		0	-
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	0	320.631.285	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	238		320.631.285	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239		0	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240		0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	241		769.510.628	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242		0	-
98	Rezerviranja viška prihoda	243			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	0	2.221.087.745	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246		2.221.087.745	-