BILANCA NA DAN 31.12.2025.	AOP	PAG	RAB	NOVALJA	POVLJANA	KARLOBAG	SENJ	UPRAVA	UK. PRIJE ELIMINACIJA	ELIMINACIJE	UKUPNO
III. POTRAŽIVANJA ZA UPLAĆENI A NEUPLAĆENI KAPITAL	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 001+018+031+059)	4	15.960.597,45	25.886.937,84	38.588.332,86	3.770.337,97	3.277.649,40	72.797.976,64	64.845.807,62	185.884.890,79	0,00	
NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 002 do 017)	5	81.157,48	4.758,22	28.227,28	410.487,00	0,00	1.960,83	196.389,94	722.980,75	0,00	
1. Izdaci za razvoj	6								0,00		0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	7	81.396,11	4.758,22	27.409,93	13.554,80		1.960,83	20.097,52	103.648,11		103.648,11
3. Goodwill	8								0,00		0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	9								0,00		0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	10	761,37		817,72	417.951,20			50.440,00	308.810,01		308.810,01
6. Ostala nematerijalna imovina	11							146.121,42	146.521,63		146.521,63
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (AOP 019 do 030)	12	14.879.439,97	25.882.179,62	38.559.105,58	3.359.849,97	3.277.649,40	72.796.015,81	64.649.418,68	185.103.910,03	0,00	185.103.910,03
1. Zemljište	13	85.304,96	237.904,33	58.657,90			654.781,17	271.264,85	1.308.413,21		1.308.413,21
2. Građevinski objekti	14	14.170.744,74	23.304.911,78	37.054.188,93	3.270.691,97		13.614,73	26.126.747,82	116.453.868,97		116.453.868,97
3. Postrojenja i oprema	15	120.117,17	337.713,04	33.373,05	744.757,90	4.876,67		384.111,07	1.582.199,48		1.582.199,48
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	16	17.856,14	98.707,17	413.006,90	10.585,00	101.053,04	49.982,90	783.751,37	1.026.668,52		1.026.668,52
5. Biološka imovina	17				0,00				0,00		0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	18			90.305,59	0,00				90.305,59		90.305,59
7. Materijalna imovina u pripremi	19	514.416,96	3.701.577,71	32.800.564,15	816.549,66	1.090.719,73	599.494,76	17.084.013,17	44.557.277,02		44.557.277,02
8. Ostala materijalna imovina	20		3.360,81	1.530,46					4.891,21		4.891,21
9. Ulaganje u nekretnine	21								0,00		0,00
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 032 do 040)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Ulaganja u udjele (dionice) podduzetnika unutar grupe	23								0,00		0,00
2. Ulaganja u udjele (dionice) pridruženih podduzetnika unutar grupe	24								0,00		0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično podduzetnicima unutar grupe	25								0,00		0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	26								0,00		0,00
5. Ulaganja u vrijednosnice koje se drže do dospijeća povezanim sudjelujućim interesom	27								0,00		0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	28								0,00		0,00
7. Ulaganja u vrijednosnice	29								0,00		0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	30								0,00		0,00
9. Ostala ulaganja koja se materijalizirana instrumentima vlasti	31								0,00		0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	32								0,00		0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 042 do 052)	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,33	0,00	7.693,33	0,00	7.693,33
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	34								0,00		0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	35								0,00		0,00
3. Potraživanja od kupaca	36								0,00		0,00
4. Ostala potraživanja	37						7.693,33		7.693,33		7.693,33
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 054+083+094+095)	39	553.644,31	809.363,84	1.798.363,07	367.588,04	275.386,10	990.127,81	2.883.780,07	7.678.453,24	1.328.987,77	
I. ZALIHE (AOP 055 do 082)	40	238.479,86	140.213,84	202.708,32	0,00	0,00	4.778,80	0,00	586.180,82	0,00	
1. Sirovine i materijal	41	238.479,86	140.213,84	202.485,83			4.778,80	0,00	585.957,33		585.957,33
2. Proizvodnja u tijeku	42								0,00		0,00
3. Gotovi proizvodi	43								0,00		0,00
4. Trgovačka roba	44								0,00		0,00
5. Predujmovi za zalihe	45			1.222,49					1.222,49		1.222,49
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	46								0,00		0,00
7. Biološka imovina	47								0,00		0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 057 do 070)	48	194.796,26	518.362,75	388.964,96	148.218,89	194.386,91	985.973,61	2.207.384,04	5.329.489,42	1.328.987,77	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	49		13.811,58	1.756,05		13.717,36	114.767,80	1.202.143,80	1.346.196,59	1.213.958,53	132.238,06
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	50								0,00		0,00
3. Potraživanja od kupaca	51	127.108,62	405.740,32	344.315,06	143.811,74	114.811,23	771.898,27	911,75	1.827.980,18		1.827.980,18
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	52								0,00		0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	53	478,28	27.096,28	31.223,31	16.973,98		118.308,67	149.177,12	354.226,96	96.419,83	257.797,42
6. Ostala potraživanja	54	67.209,36	71.714,57	11.670,54	3.190,50		31.813,27	54.445,37	252.343,61		252.343,61
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 084 do 093)	55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,67	0,00	1.559.642,60	1.563.594,27	0,00	1.563.594,27
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	56								0,00		0,00
2. Ulaganja u udjele (dionice) pridruženih podduzetnika unutar grupe	57								0,00		0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično podduzetnicima unutar grupe	58								0,00		0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	59								0,00		0,00
5. Ulaganja u vrijednosnice koje se drže do dospijeća povezanim sudjelujućim interesom	60								0,00		0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	61								0,00		0,00
7. Ulaganja u vrijednosnice	62								0,00		0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	63					3.951,67		1.559.642,60	1.563.594,27		1.563.594,27
9. Ostala financijska imovina	64								0,00		0,00
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	65	120.367,99	150.846,25	1.206.689,79	219.369,15	77.047,52	118.375,40	1.116.752,83	3.019.449,93		3.019.449,93
V. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	66								0,00		0,00
D) DUGOROČNA IMOVINA (AOP 097+107+117+127+137+147)	67	1.879.995,15	6.130,81	2.889.444,13	0,00	2.877,50	5.916,87	9.954,31	4.794.318,77		4.794.318,77
E) GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 001+053+067+096)	68	17.807.237,91	26.278.618,62	37.296.168,86	3.990.221,12	3.241.813,83	73.304.321,75	66.739.781,83	228.653.963,92	1.328.987,77	227.324.976,15
F) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+053+067+096)	69	19.687.233,06	26.284.749,43	40.185.612,99	3.990.221,12	3.244.690,73	73.310.238,62	66.749.735,90	233.448.282,69	1.328.987,77	232.119.294,92
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 098 do 106+107+108+109+110)	70	142.396,68	2.662.207,84	4.984.057,82	519.195,41	1.899,18	1.647.266,70	25.718.698,77	35.676.322,40	0,00	35.676.322,40
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	71							16.875.479,00	16.875.479,00	0,00	16.875.479,00
II. KAPITALNE REZERVE	72	98.000,00	2.719.636,27	5.497.229,80	1.024,40	2.624,46	2.542.233,10	648.095,70	11.512.843,73	0,00	11.512.843,73
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 111+112+113+114+115+116)	73	266.606,00	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	266.634,72	0,00	266.634,72
1. Zakonske rezerve	74								0,00		0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	75								0,00		0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	76								0,00		0,00
4. Statutarne rezerve	77								0,00		0,00
5. Ostale rezerve	78	181.018,00		28,72					181.046,72		181.046,72
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	79			91,82				6.057.562,87	6.057.654,69		6.057.654,69
V. NEDOSTATAK IZ PRETHODNIH GODINA (AOP 118 do 120)	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Pokriveni iz dobiti	81								0,00		0,00
2. Ulaganja u udjele društava povezanih sudjelujućim interesom	82								0,00		0,00
3. Ostali pokriveni gubici	83								0,00		0,00
VI. DOBITAK RAZDOBLJA	84	77.790,68	57.571,57	486.793,50	517.170,99	1.274,72	1.104.832,60	1.012.643,26	3.258.077,32		3.258.077,32
VII. GUBITAK RAZDOBLJA	85	181.018,00	114.999,00	28.746,22	1.024,40	2.624,46	2.542.233,10	648.095,70	3.518.740,88		3.518.740,88
B) REZERVIRANJA (AOP 122 do 131)	86	1.879.995,15	6.130,81	2.889.444,13	0,00	2.877,50	5.916,87	9.954,31	4.794.318,77		4.794.318,77
1. Rezervacije za mirovine, otpremnine i slične obveze	87	58.346,77	37.116,87	64.098,29	19.867,28	4.961,37	33.596,18	33.334,97	251.321,73		251.321,73
2. Rezervacije za porezne obveze	88								0,00		0,00
3. Rezervacije za troškove sudskih sporova	89	22.650,00	8.757,53	19.080,00			15.901,16	3.961,80	70.350,49		70.350,49
4. Rezervacije za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	90								0,00		0,00
5. Rezervacije za troškove u jamstvenim rokovima	91								0,00		0,00
6. Druga rezerviranja	92								0,00		0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 133 do 146)	93	1.618.713,61	58.444,97	2.796.870,53	0,00	96.327,93	584.388,77	2.069.596,91	7.224.342,72	0,00	7.224.342,72
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	94								0,00		0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	95								0,00		0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	96								0,00		0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društva povezanih sudjelujućim interesom	97								0,00		0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	98								0,00		0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	99	1.609.713,61		2.795.872,53		95.227,92	484.384,77	2.069.596,91	8.467.301,74		8.467.301,74
7. Obveze za predujmove	100								0,00		0,00
8. Obveze prema dobavljačima	101								0,00		0,00
9. Obveze prema poduzetnicima povezanim sudjelujućim interesom	102								0,00		0,00
10. Ostale dugoročne obveze	103		58.444,97						58.444,97		58.444,97
11. Odgođena porezna obveza	104								0,00		0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 149 do 171)	105	259.446,66	1.780.260,64	460.961,86	312.360,89	836.123,39	703.902,98	6.757.866,89	11.110.923,31	1.328.987,77	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	106	30.261,47	166.989,01	4.308,83		244.184,58	312.114,00		757.761,89	757.761,89	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	107								0,00		0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	108								0,00		0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društva povezanih sudjelujućim interesom	109		100.000,00						100.000,00	100.000,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	110							1.774.496,83	1.238.804,19		1.238.804,19
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	111	9.816,14		299.942,80	5.000,00	32.117,47	64.582,07	230.000,00	642.355,22		642.355,22
7. Obveze za predujmove	112	16,95			1.400,23		25.301,63	345.584,49	376.186,45		376.186,45
8. Obveze prema dobavljačima	113	93.536,36	375.679,12	222.274,71	189.051,12	305.463,17	269.470,06	3.353.042,11	5.307.549,14	134.796,98	5.172.752,16
9. Obveze prema poduzetnicima povezanim sudjelujućim interesom	114							0,00	0,00		0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	115	47.527,78	87.742,99	61.181,64	13.080,14	-0,00	44.601,08	41.038,21	295.611,84		295.611,84
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	116	38.119,16	50.431,93	54.,96.35	14.638,89	7.571,54	71.995,11	21.981,26	270.567,38	99.419,91	171.147,47
12. Obveze s osnova udjela u rezultatu	117								0,00		0,00
13. Obveze povezane s imovinom namijenjenom prodaji	118								0,00		0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	119	40.973,78	249.046,67	178.687,19	10.230,70	25.784,63	11.922,04	1.181,99	527.756,75		527.756,75
E) VREMENSKO RAZGRANIČENJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA	120								0,00		0,00
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 097+104+105+106+107+132)	121	17.807.233,91	26.278.618,62	37.296.424,00	3.990.221,12	3.241.813,83	73.304.321,75	66.739.781,83	228.653.963,92	1.328.987,77	227.324.976,15
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	122	73.185,74	460.616,24	1.888.188,73			56.916,87	989.191,71	3.468.099,29	0,00	3.468.099,29
	A-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOBIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Potpis odgovorne osobe

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju SENJ