

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 36457028007; VRELO d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		206.392.965	204.811.713
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		206.368.470	204.789.618
1. Zemljište	011		1.792.489	1.792.489
2. Građevinski objekti	012		185.904.059	181.339.455
3. Postrojenja i oprema	013		4.454.529	4.542.116
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		472.391	321.031
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		13.542.456	16.686.269
8. Ostala materijalna imovina	018		202.546	108.258
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		15.647	15.647
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		15.647	15.647
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		8.848	6.448
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		8.848	6.448
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		6.307.764	6.038.622
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		626.825	731.336
1. Sirovine i materijal	039		626.825	731.336
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 36457028007; VRELO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046			
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		3.745.888	3.651.217
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		233.477	393.703
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		2.385.117	2.470.012
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052		1.072.397	727.933
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		54.897	59.569
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		1.280.000	3.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062		1.280.000	3.000
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		655.051	1.653.069
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.621	1.621
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
			212.702.350	210.851.956
			29.740.269	29.740.269
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		27.080.217	27.088.315
II. KAPITALNE REZERVE	069		21.076.400	21.076.400
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		5.388.388	5.388.388
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		413	413
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081			
1. Zadržana dobit	082		599.439	615.016
2. Preneseni gubitak	083		599.439	615.016
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084			
1. Dobit poslovne godine	085		15.577	8.098
2. Gubitak poslovne godine	086		15.577	8.098
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088			
			185.800	352.230

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 36457028007; VRELO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		185.800	348.976
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			3.254
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		8.782.096	5.476.967
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		8.715.133	5.410.004
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		66.963	66.963
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		6.983.563	8.076.158
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		2.701	2.702
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		3.140.694	3.139.305
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		123.805	423.818
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.413.539	1.986.937
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		322.462	310.900
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		1.973.929	2.182.786
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		6.433	29.710
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		169.670.674	169.858.286
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		212.702.350	210.851.956
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		29.740.269	29.740.269