

Matični broj: 5026903
OIB: 98862970595
MB trgovačkog suda(MBS): 60398786
Naziv subjekta: AQUA MONT SERVICE D.O.O.
Adresa: GUNDULIĆEVA 22, 21000 SPLIT

NKD 2007: 4291 - Gradnja vodnih građevina

Vlasništvo: 21 - Privatno od osnivanja

Veličina: 1 - Mali

Vrsta posla: 777 - Poduzetnici i ostali obveznici poreza na dobit

Vrsta izvještaja: 10 - Izvještaj koji ispunjava obveznik kojem je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojega u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Valuta: HRK

Datum: 21.03.2025.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Za razdoblje: 01.01.2023. do 31.12.2023.

Bilanca - Aktiva	AOP	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002	846.496	990.346
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	356.310	560.564
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	305.617	560.564
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	50.693	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020	386.171	429.782
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim			

Bilanca - Aktiva	AOP	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	9.399	43.611
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	376.772	386.171
IV. POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	104.015	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	104.015	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2.405.838	3.428.256
I. ZALIHE (039 do 045)	038	66.539	689.930
1. Sirovine i materijal	039	66.539	375.338
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	314.592
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	1.229.765	1.528.337
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	9.785
3. Potraživanja od kupaca	049	603.436	1.018.220
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	49.777	55.549
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	17.172	27.116
6. Ostala potraživanja	052	559.380	417.669
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	918.304	1.185.993
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	840.166	1.079.320
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	78.138	95.248
9. Ostala financijska imovina	062	0	11.426
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	191.231	23.995

Bilanca - Aktiva	AOP	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11.219	15.961
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	3.263.552	4.434.562
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	3.004.904	3.982.970

Bilanca - Pasiva	AOP	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
A) KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+083+086+089)	067	771.902	1.036.172
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	2.654	2.654
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (084-085)	083	542.378	769.247
1. Zadržana dobit	084	542.378	769.247
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (087-088)	086	226.869	264.271
1. Dobit poslovne godine	087	226.869	264.271
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (091 do 096)	090	233.301	238.514
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	233.301	238.514
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (098 do 108)	097	117.022	45.503
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	117.022	45.503

Bilanca - Pasiva	AOP	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (110 do 123)	109	2.141.328	3.114.372
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	798.742	1.742
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	12.560	8.565
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	120.880
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.084.934	2.040.369
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	103.174	344.809
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	141.919	598.008
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO PASIVA (067+090+097+109+124)	125	3.263.552	4.434.562
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	3.004.904	3.982.970