

**ДВАНЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈО ПОСЛОВАЊУ (ЧЛАН 29. ЗАКОНА)  
ЈП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022.ГОДИНЕ**

- **НАПОМЕНА:** Бројке из наведеног извештаја су списане у хиљадама по налогу Н.Б- Србије, а односе се на билансирање истих.
- Књиговодствене промене су искључено међународним стандардима финансијског пословања за МСП и правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

ЈП “Водовод и канализација Гроцка“ на дан 31.12.2022.год. поседује укупну вредност:

<b>КЛАСА 0 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ И ОСТАЛА ИМОВИНА (неуплаћене уписане акције)</b>	<b><u>423.520</u></b>
- 012 Нематеријална имовина (софтвер и остала права.)	0
- 021 Грађевинско земљиште	134
- 022 Грађевински објекти	362.034
- 023 Постројења и опрема	30.952
- 027 Некретнине, постројења и опрема у припреми	29.585
.028 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и	815
<b>КЛАСА 1 ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ</b>	<b><u>4.054</u></b>
- 10 Залихе материјала (резерни дел., алат и инвентар)	3.815
- 15 Плаћени аванси за залихе и услуге	239
<b>КЛАСА 2 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b><u>57.632</u></b>
- 20 Потраживања по основу продаје (купци у земљи)	16.008
- 22 Друга потраживања	1.217
- 23 Краткорочни финансијски пласманица	889
- 24 Готовински еквиваленти и готовина	13.924
- 27 Порезна додатна вредност	9.141
- 28 Активна временска разграничења	16.453

<b>КЛАСА 3 КАПИТАЛ</b>	<b><u>218.078</u></b>
- 30 Основни капитал	387.376
- 340 Добитак ранијих год.	0
- 341 Добитак текућег год.	0
- 350 Губитак ранијих година (непокривен)	-92.773
- 351 Губитак текућег год.	-76.525
<b>КЛАСА 4 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b><u>267.128</u></b>
- 40 Дугорочна резервисања (резервисања за пензију)	16.641
- 43 Обавезе из пословања (добављачи, примљени аванси)	180.763
- 45 Обавезе по основу зарада и накнада зарада	8.555
- 46 Друге обавезе (накнада члановима Н.О., накнаде по уговорима, обавезе према запосленима)	428
- 47 Обавезе за порез на датум вредност (по издатим фактурама и примљенима авансима)	0
- 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (обавеза пореза и доприноса на исплате по уговорима, порез из резултата)	5.036
- 49 Пасивна временска разграничења (наменска буџетска средстава која су обавеза по основу пореза на добитак)	55.705

**У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. год. ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ је остварила следеће:**

<b>КЛАСА 6 ПРИХОД</b>	<b><u>188.199</u></b>
- 61 Приход од продаје производа и услуга (продаја воде, извођење грађевинских радова)	141.811
- 62 Приходи од тивирања учинка и робе	0
- 64 Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	41.790
- 66 Финансијски приходи (позитивне курсне разлике, прих. од камата)	1.382
- 67 Остали приходи (вишкови, приход од смањења обавеза-застареле обавезе)	1.580
- 68 Приходи од усклађења вредности имовине	1.636
- 69 Приход по основу грешке из ранијих година којој није сумарно реријално значајно	0

**КЛАСА 5 РАСХОДИ****264.724**

- |  |         |
|--|---------|
| - 51 Трошковиматеријала(матер.заизраду, хлор, тр.горива, тр.ел.енерг. тр.рез.дел.)   | 46.868  |
| - 52 Трошковизарада, накнадезарадаи осталиличнирасходи(брутозараде, тр.пореза и доприн.натерет.посл., уг.оделу, уг.оприв.иповр.посл. тр. У.О.)   | 108.979 |
| - 53 Трошковиприозводнихуслуга (тр.транспортнихусл., тр.усл.одржавања основнихсред., закупа, тр.комунал.усл., тр.ХТЗ-е опреме)   | 62.105  |
| - 54 Трошковиамортизације и резервисања (амортизацијаосновва)  | 27.654  |
| - 55 Нематеријалнитрошкови (ревизијафинан.извештаја, тр.адвокат.усл.,тр. здравственихусл., тр.репрезентације, тр.осигурања, тр. платнопромета, тр. пореза, тр.комунал. иеколошкихтакси, тр. претплатанастручну публикацију.) | 7.289   |
| - 56 Финансијскирасходи (расходикамате, негативнекурснеразlike   | 17      |
| - 57 Осталирасходи (губиципоосновурасходовањаанекретнине, постројења и опреме, губициматеријала, мањкови, казнезапривреднепреступе   | 5.839   |
| - 58 Расходипоосновуобезвређењаимовине   | 5.969   |
| - 59 Грешкемањезначајне4   |         |

<b>КЛАСА 8 ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА (датегаранције и јемства, стан-Врчин)</b>	<b>57.400</b>
--	---------------

**Изнаведенихподатакасе можевидетидаје ЈП „Водовод и канализацијаГроцка“ за период 01.01.2022-31.12.2022.год. посповалосагубиткомод 76.525/000 .**

Гроцка, \_\_\_\_\_ .год.

**Извештај поднео:**  
Драгана Комленац

**Председник Назорног одбора**

**Марко Шишовић, дипл. ецц.**