



**ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ (ЧЛАН 29. ЗАКОНА) ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ГРОЦКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024.ГОД.**

НАПОМЕНА: Бројке из наведеног извештаја су писане у хиљадама по налогу НБС, а односе се на билансирање истих.

Књиговодствене промене су искњижене по међународним стандардима финансијског пословања за МСП и правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ на дан 30.06.2024.год. поседује укупну вредност:

у 0000 дин.

КЛАСА 0 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ И ОСТАЛА ИМОВИНА (неуплаћене уписане акције)		384,537
021	Грађевинско земљиште	134
022	Грађевински објекти	330,946
023	Постројења и опрема	25,397
027	Прибављање-грађевински објекти и опрема	27,555
028	Улагање у туђе објекте и опрему	505
КЛАСА 1 ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ		10,143
101	Залихе материјала (вод.мат.)	7,087
102	Резервни делови	18
103	Алат и инвентар-ХТЗ	2,671
154	Плаћени аванси за услуге у земљи	367
КЛАСА 2 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		89,022
204	Потраживања по основу продаје (купци у земљи)	23,561
221	Друга потраживања	62
223	Краткорочни финансијски пласмани	689
231 и 232	Краткорочни кредити и зајмови	2,889
241	Текући рачуни	14,346
242	Издвојена новчана средства	1
243	Благајна	56
279	Потраживања за више плаћен порез	18,482
280	Трошкови осигурања	7,709
282	Разграничени трошкови по основу обавеза	2,329
288	Одложена пореска средства	18,898
КЛАСА 3 КАПИТАЛ		114,700
303	Државни капитал	386,014
309	Остали оснивачки капитал	1,362
350	Губитак ранијих година (непокривен)	-213,243
351	Губитак текуће год.	-59,433
КЛАСА 4 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		369,002
404	Дугорочна резервисања (резервисања за пензију)	6,775
405	Дугорочна резервисања (судски спорови)	24,691
430	Обавезе из пословања (примљени аванси)	134
435	Добављачи у земљи	268,182

450	Обавезе по основу зарада и накнада зарада	6,536
451	Обавезе за порез на зараде	697
452	Обавезе за доприносе на зараде	1,797
453	Обав.за порез и допр.на зараде-на терет послодавца	1,388
455	Обав.за порез и допр.на зараде-на терет запосл. које се рефунд.	-1
464	Обавезе према члановима У.О. и Н.О.	70
465	Обав.према физ.лиц.за накнаде по уговорима	456
469	Остале обавезе	16
482	Обавезе за порез на имовину	3,648
489	Остале обавезе-камата по репрограму	1,885
495	Примљене донације-субвенције	52,481
499	Остала пасивна врем.разграничења	247
КЛАСА 5 РАСХОДИ		159,627
511	Трошкови материјала (матер.за израду, хлор, тр.горива, тр.ел.ен.)	5,103
512	Трошкови ост.мат. (канц.мат.)	870
513	Трошкови горива и енергије	21,102
514	Трошкови резервних делова	167
520 и 521	Трошкови зарада, порез и доприноси	64,403
522	Трошкови уг. о делу	1,407
524	Трошкови уг. за привремене и повремени послове	2,571
525	Трошкови остали уговори	141
526	Трошкови Н.О.	648
529	Трошкови солидарне помоћи	4,235
530	Трошкови усл.на изради учинка(анализа воде, земљани радови)	5,324
531	Трошкови транспортних усл., услуге телефона, услуге поштарине	739
532	Трошкови усл.одржавања основ.сред.	824
533	Трошкови закупа (извориште бунара Мала вода- Врчин)	4,219
535	Трошкови рекламе и пропаганде	238
539	Трошкови осталих усл.(комуналне усл., ХТЗ-е опрема)	26,918
540	Трошкови амортизације	14,335
550	Трошкови непризводних усл.(ревизор, адвокат, извршитељ, санитар.преглед)	3,218
551	Трошкови репрезентације	796
552	Трошкови премије осигурања	168
553	Трошкови платног промета	261
554	Трошкови чланарине	124
555	Трошкови пореза	14
559	Остали нематеријални трошкови(радио, новине, суд.таксе)	439
562	Расходи камата	3
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	188
579	Остали нематер.расходи(тр.спорова, казне за прив.преступе, тр.ранијих година-репрограма ЕПС)	194
585	Обезвређена потраживања и краткор.пласмани(исправка вредности неналпаћена потраживања)	978
КЛАСА 6 ПРИХОД		100,194
614	Приходи од продаје производа и услуга	66,326
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	30,314
662	Приходи од камата	1,688
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	676
679	Остали непоменути приходи	485
685	Приходи од усклађ.вред.потраж.и крат.фин.пласмана	705
КЛАСА 8 ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА (датегаранције и јемства, стан-Врчин)		63,493

Из наведених података се може видети да је ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ пословало за период 01.01.2024-30.06.2024.год. је пословало са губитком од 59.433/000

Гроцка, Јули 2024.

Извештај поднео:
Драгана Комленац

