



ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ (ЧЛАН 29. ЗАКОНА) ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ГРОЦКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024.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 МСП и правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ на дан 30.09.2024.год. поседује укупну вредност:

у 0000 дин.

КЛАСА 0 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ И ОСТАЛА ИМОВИНА (неуплаћене уписане акције)		378,553
021	Грађевинско земљиште	134
022	Грађевински објекти	325,170
023	Постројења и опрема	25,086
027	Прибављање-грађевински објекти и опрема	27,555
028	Улагање у туђе објекте и опрему	608
КЛАСА 1 ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ		9,472
101	Залихе материјала (вод.мат.)	5,649
102	Резервни делови	18
103	Алат и инвентар-ХТЗ	2,613
154	Плаћени аванси за услуге у земљи	1,192
КЛАСА 2 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		92,038
204	Потраживања по основу продаје (купци у земљи)	26,155
221	Друга потраживања	-98
223	Краткорочни финансијски пласмани	689
231 и 232	Краткорочни кредити и зајмови	2,889
241	Текући рачуни	14,511
242	Издвојена новчана средства	1
243	Благајна	58
279	Потраживања за више плаћен порез	18,931
280	Трошкови осигурања	7,674
282	Разграничени трошкови по основу обавеза	2,330
288	Одложена пореска средства	18,898
КЛАСА 3 КАПИТАЛ		95,034
303	Државни капитал	386,015
309	Остали оснивачки капитал	1,362
350	Губитак ранијих година (непокривен)	-213,243
351	Губитак текуће год.	-79,100
КЛАСА 4 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		385,029
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	282,641

450	Обавезе по основу зарада и накнада зарада	6,956
451	Обавезе за порез на зараде	749
452	Обавезе за доприносе на зараде	1,914
453	Обав.за порез и допр.на зараде-на терет послодавца	1,473
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	421
469	Остале обавезе	16
482	Обавезе за порез на имовину	4,604
489	Остале обавезе-камата по репрограму	1,853
495	Примљене донације-субвенције	52,481
499	Остала пасивна врем.разграничења	252
КЛАСА 5 РАСХОДИ		241,904
511	Трошкови материјала (матер.за израду, хлор, тр.горива, тр.ел.ен.)	8,233
512	Трошкови ост.мат. (канц.мат.)	2,341
513	Трошкови горива и енергије	34,848
514	Трошкови резервних делова	336
520 и 521	Трошкови зарада, порез и доприноси	97,641
522	Трошкови уг. о делу	2,131
524	Трошкови уг. за привремене и повремен послове	3,956
525	Трошкови остали уговори	212
526	Трошкови Н.О.	972
529	Трошкови силидарне помоћи	5,969
530	Трошкови усл.на изради учинка(анализа воде, земљани радови)	6,491
531	Трошкови транспортних усл., услуге телефона, услуге поштарине	1,123
532	Трошкови усл.одржавања основ.сред.	1,181
533	Трошкови закупа (извориште бунара Мала вода- Врчин)	6,444
535	Трошкови рекламе и пропаганде	238
539	Трошкови осталих усл.(комуналне усл., ХТЗ-е опрема)	39,150
540	Трошкови амортизације	21,502
550	Трошкови непризводних усл.(ревизор, адвокат, извршитељ, санитар.преглед)	4,896
551	Трошкови репрезентације	962
552	Трошкови премије осигурања	226
553	Трошкови платног промета	403
554	Трошкови чланарине	180
555	Трошкови пореза	1,087
559	Остали нематеријални трошкови(радио, новине, суд.таксе)	689
562	Расходи камата	4
569	Остали финансијски расходи	2
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	290
579	Остали нематер.расходи(тр.спорова, казне за прив.преступе, тр.ранијих година-репрограма ЕПС)	397
КЛАСА 6 ПРИХОД		162,804
614	Приходи од продаје производа и услуга	108,618
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	50,457
662	Приходи од камата	2,473
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	677
679	Остали непоменути приходи	579
КЛАСА 8 ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА (дате гаранције и јемства, стан-Врчин и туђа возила)		63,035

Из наведених података се може видети да је ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ пословање за период 01.01.2024-30.09.2024.год. је пословало са губитком од 79.100/000

Гроцка, Октобар 2024.

Извештај поднео:
Драгана Комленац

