



ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ (ЧЛАН 29. ЗАКОНА) ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА" ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025.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 30.06.2025.год. поседује укупну вредност:

у 0000 дин.

КЛАСА 0 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ И ОСТАЛА ИМОВИНА (неуплаћене уписане акције)		357,474
021	Грађевинско земљиште	134
022	Грађевински објекти	309,370
023	Постројења и опрема	19,324
027	Прибављање-грађевински објекти и опрема	27,555
028	Улагање у туђе објекте и опрему	1,091
КЛАСА 1 ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ		9,175
101	Залихе материјала (вод.мат.)	5,850
102	Резервни делови	13
103	Алат и инвентар-ХТЗ	2,647
154	Плаћени аванси за услуге у земљи	665
КЛАСА 2 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		83,568
204	Потраживања по основу продаје (купци у земљи)	25,380
220 и 221	Друга потраживања	1,503
223 и 228	Краткорочни финансијски пласмани и остала краткорочна потраживања	708
231 и 232	Краткорочни кредити и зајмови	3,173
241	Текући рачуни	7,133
242	Издвојена новчана средства	1
243	Благајна	25
279	Потраживања за више плаћен порез	18,649
280	Трошкови осигурања	2,632
282	Разграничени трошкови по основу обавеза	0
288	Одложена пореска средства	24,364
КЛАСА 3 КАПИТАЛ		72,331
303	Државни капитал	386,014
309	Остали оснивачки капитал	1,362
350	Губитак ранијих година (непокривен)	-265,181
351	Губитак текуће год.	-49,864
КЛАСА 4 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		377,886
404	Дугорочна резервисања (резервисања за пензију)	15,082
405	Дугорочна резервисања (судски спорови)	23,816
430	Обавезе из пословања (примљени аванси)	126
435	Добављачи у земљи	319,749
450	Обавезе по основу зарада и накнада зарада	7,483
451	Обавезе за порез на зараде	792

452	Обавезе за доприносе на зараде	2,056
453	Обав.за порез и допр.на зараде-на терет послодавца	1,583
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	213
469	Остале обавезе	21
482	Обавезе за порез на имовину	4,872
489	Остале обавезе-камата по репрограму	1,724
495	Примљене донације-субвенције	0
499	Остала пасивна врем.разграничења	300
КЛАСА 5 РАСХОДИ		167,412
511	Трошкови материјала (матер.за израду, хлор, тр.горива, тр.ел.ен.)	3,520
512	Трошкови ост.мат. (канц.мат.)	735
513	Трошкови горива и енергије	19,652
514	Трошкови резервних делова	28
520 и 521	Трошкови зарада, порез и доприноси	73,368
522	Трошкови уг. о делу	991
524	Трошкови уг. за привремене и повремени послове	1,508
525	Трошкови остали уговори	151
526	Трошкови Н.О.	648
529	Трошкови силидарне помоћи	365
530	Трошкови усл.на изради учинка(анализа воде, земљани радови)	2,551
531	Трошкови транспортних усл., услуге телефона, услуге поштарине	987
532	Трошкови усл.одржавања основ.сред.	1,771
533	Трошкови закупа (извориште бунара Мала вода- Врчин)	4,179
535	Трошкови рекламе и пропаганде	0
539	Трошкови осталих усл.(комуналне усл., ХТЗ-е опрема)	23,746
540	Трошкови амортизације	14,712
545	Резервисања за нкнаде и друге бенефиције запослених	6,922
550	Трошкови непризводних усл.(ревизор, адвокат, извршитељ, санитар.преглед)	2,396
551	Трошкови репрезентације	215
552	Трошкови премије осигурања	136
553	Трошкови платног промета	275
554	Трошкови чланарине	146
555	Трошкови пореза	34
559	Остали нематеријални трошкови(радио, новине, суд.таксе)	425
562	Расходи камата	41
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	459
579	Остали нематер.расходи(тр.спорова, казне за прив.преступе, тр.ранијих година-репрограма ЕПС)	33
585	Обезвр.потр.и кратк.финан.пласмана (испр.вред.преко 60 дана)	0
592	Накн.утврђ.расх.из ранијих год.који нису матер.значај.	7,418
КЛАСА 6 ПРИХОД		117,548
614	Приходи од продаје производа и услуга	83,084
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	32,346
662	Приходи од камата	1,540
670	Добици по основу продаје постројења и опреме	0
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	351
679	Остали непоменути приходи	227
685	Приходи од усклађ.вред.потраж.и крат.финан.пласмана	0
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 01.01.2025-30.06.2025.год. је пословало са губитком од 49.864 хиљада дин.

Гроцка, Јул 2025.

Извештај поднео:
Драгана Комленац

Председник Н.О.
Јелена Грујић Михаиловић мр екон
Јелена Грујић Михаиловић