

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 1. јануара 2025. до 31.марта 2025. године.

Ваљево, 30.04.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

Седиште: Ваљево, Вука Караџића 26

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07136277

ПИБ: 100070077

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1.	3600	- скупљање пречишћавање и дистрибуција воде
2.	4221	- изградња цевовода
3.	4674	- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање.
4.	4752	- трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
5.	4778	- остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
6.	4941	- друмски превоз терета
7.	7112	- инжењерске делатности и техничко саветовање
8.	3700	- уклањање отпадних вода
9.	3312	- поправка машина

Програм пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева за 2025. годину усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 02. децембра 2024. године

бр. 01-8460/3, а од стране Скупштине града Ваљево је прихваћен 13. децембра 2024. године бр. 02-7/24-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал 2025. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 14.119.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљево остварио у периоду јануар – март 2025. године, износе 193.113.000,00 динара и у односу на планиране повећани су за 16,51%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљево остварио у периоду јануар – март 2025. године, износе 178.994.000,00 динара и у односу на планиране повећани су за 1,96%.

Укупни пословни расходи остварени су у оквиру плана.

У структури пословних расхода највећи трошкови су на позицији трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31.марта 2025. године, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљево, пословне приходе остварио, углавном од продаје производа и услуга, односно од своје основне делатности, скупљања, прераде и дистрибуције воде и мањи су од планираних 1,82%. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су 98%.

Програмом пословања Предузеће је планирало да ће остварити пословни губитак од 12.527.000,00 динара али је остварило пословни губитак у износу од 14.513.000,00 динара. Хоризонтална анализа биланса успеха на позицији пословног губитка не показује значајна одступања (у апсолутном износу повећање 1.986.000,00) али је највећи проблем тренд његовог раста јер предузеће не успева да оствари приходе којим би компензовало инфлацију.

Најзначајније одступње је на позицији осталих прихода а односи се на отпис застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ по рачунима за испоручену електричну енергију за период август – децембар 2013. године (Пресуда Привредног суда, правоснажност 20.03.2025.године).

Позиција осталих расхода повећана је услед директног отписа камате из претходних година у случајевима када купци уплате целокупан износ основног дуга.

Свеукупни нето добитак износи 14.119.000,00 динара али детаљна анализа показује да је на позитиван резултат највише утицало повећање осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

У структури aktive није било значајнијих промена и одступања у односу на план.

Обавезе према добављачима су смањене за 20,46% највећим делом услед отписа застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ по рачунима за испоручену електричну енергију за период август – децембар 2013. године (Пресуда Привредног суда, правоснажност 20.03.2025.године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је у оквиру плана. Ефекат директног отписа камате услед уплате целокупног износа главног дуга огледао се у повећању прилива готовине за 24% у односу на планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-март 2025. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност обавља 212 запослених на неодређено време и 22 запослена на одређено време.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 31. марта 2025. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, није планирао субвенције као ни остале приходе из буџета.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 31. марта 2025. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

Трошкови репрезентације су реализовани 35%. На позицији "остало" налазе се трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) и представљају оглашавање у било ком облику у вези са пословањем, односно професионалном или пословном делатношћу Предузећа. Ови трошкови повећани су због честих информисања грађана о радовима које изводи (обавештења о искључењима, санацији и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, обавештења о недоступности улица услед радова...)

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно сервисира своје обавезе по основу кредита из 2024.године који је искоришћен за измирење обавеза према добављачима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – март 2025. године ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 5.842.000,00 динара за наведени период, реализовао 7.100.000,00 динара из средстава буџета Града Ваљева за радове на одржавању сеоских водовода у износу од 1.106.900,00 динара, као и радове на реконструкцији градске водоводне мреже у ул. Суворовска и ул. Градачка у износу од 5.993.000,00 динара, који су и даље у току.

Проценат реализације планираних инвестиција је 121,53%. Узрок нешто веће реализације од планиране су повољни временски услови за обављање грађевинских радова.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 439.745.156,00 дин. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 293.377.757,00 дин. врши се код купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.

Укупан број спорова у 2025. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" страна која тужи је 15 (петнаест), док је укупан број спорова у 2025. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 6 (шест).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар – март 2025. године остварио нето добитак у износу од 14.119.000 динара и он је директно повезан са отписом застарелих обавеза према одлуци Привредног суда.

Потпуност сагледавања стања успеха и перспективе предузећа обезбеђује се детаљном анализом свих финансијских образаца. Овај резултат не одражава реално стање пословања предузећа. Оно што је значајно истаћи је да се предузеће налази у пословном губитку што значи да предузеће из пословних прихода не може да покрије пословне расходе што директно утиче на ликвидност предузећа и угрожава функционисање, стабилност и несметано одвијање свих пословних процеса.

Датум: 30.04.2025. године

ЈКП "Водовод Ваљево"
Директор

Иван Филиповић, дипл. екон.