

**Образац 12**

ЈП “Колубара”

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

За период од 01.01.2020. – 31.03.2020.

Ваљево, 29.04.2020.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП "Колубара"

Седиште: Ваљево

Претежна делатност: 3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07367384

ПИБ: 101900365

Надлежно министарство: Министарство привреде

Основна делатност ЈП "Колубара" је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности - 3600). ЈП „Колубара“ обавља инвеститорске послове као и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова на изградњи Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" система за водоснабдевање који чине:

- Брана и акумулација "Стубо-Ровни" са технолошким објектима,
- Цевовод за транспорт сирове воде:  
брана и акумулација „Стубо-Ровни“ – ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“
- Црпна станица „Пакље“
- Постројење за пречишћавање воде „Пећина“ Q=600 л/с
- Цевовод за транспорт чисте воде:  
ППВ „Пећина“ – резервоар „Гајина“ – резервоар „Светлак“ – резервоар „Оштриковац“
- Цевовод за транспорт чисте воде:  
резервоар „Оштриковац“ – Уб, Лajковац, Лазаревац, Мионица и Љиг
- Резервоари, црпне станице

Изградњом Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" омогућиће се снабдевање квалитетном водом за пиће града Ваљева, градске општине Лазаревац и општине: Лajковац, Мионица, Уб и Љиг. ЈП "Колубара" обавља и услуге по уговору у складу са Уговором закљученим са Градом Ваљевом.

Годишњи програм пословања:

- Дана 21.02.2020. године Скупштина града Ваљева донела је Решење (број 02-43/20-02) о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2020. годину и Решење (број 02-44/20-02) о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину које је усвојио Надзорни одбор ЈП "Колубара" Одлуком број 15-01/4 и Одлуком број 15-01/05 од 17.01.2020. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Пословање ЈП "Колубара" у 2020. години одвија се у складу са годишњим Програмом пословања.

Законом о буџету за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр.84/19) и Програмом управљања водама у 2020. години („Сл. гласник РС“, бр.13/2020) определена су финансијска средства у износу од 20.665.000 динара за изградњу бране и акумулације „Стубо - Ровни“. У наредном периоду очекује се закључење уговора између Министарства пљоопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде и ЈП „Колубара“ из Ваљева за финансирање ових радова.

У 2020. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 75.000.000 динара (Уговор број: 40-224/2020-02 ) и за капиталне субвенције у износу од 25.000.000 динара (Уговор број: 40-223/2020-02).

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Укупни пословни приходи у првом кварталу 2020. године износе 17.595 хиљада динара,односно 81% од планираних. На рачуну 61400 – приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у првом кварталу 2020. године евидентирани су приходи од услуга на обављању послова везаних за изградњу Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" у износу од 17.595 хиљада динара и то по основу фактурисаних услуга по Уговору са Градом Ваљевом (без ПДВ-а). У извештајном периоду фактурисане су и наплаћене услуге по уговору у износу од 5.861.083 динара (без ПДВ-а). Потраживања од града Ваљева без ПДВ-а су 11.722.166 динара. Треба напоменути да ЈП "Колубара" месечно измирује обавезе по основу ПДВ-а.

За финансирање услуга по уговору у 2020. години обезбеђена су средства из буџета Града Ваљева у укупном износу од 75.000.000 динара са ПДВ-ом.

На групи рачуна 67 Остали приходи – АОП 1052 евидентирани су приходи остварени по основу продаје расходованог службеног возила у износу од 261 хиљаде динара.

У овом кварталу евидентирани су пословни расходи у износу од 16.630 хиљада динара (салдо рачуна 51, 52, 53, 54 и 55 ),односно 78% од планираних.

Ови расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, трошкове производних услуга и трошкове амортизације као и нематеријалне трошкове.

Остали расходи у укупном износу од 25 хиљада динара евидентирани су на рачуну 57950 – Издаци за хуманитарне, здравствене , образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене, као и давања

учињена установама социјалне заштите основаним у складу са законом који уређује социјалну заштиту ( што је детаљније оброзложено у Обрасцу 6).

Пословни добитак у овом кварталу износи 965 хиљада динара и односи се на разлику пословних прихода и пословних расхода за посматрани период. Остварени нето добитак за посматрани период, који представља разлику између укупних прихода и укупних расхода износи 1.201 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2020. године кумулативно исказана стална имовина ЈП „Колубара“ износи 10.526.296 хиљада динара.

На АОП-у 010 – некретнине, постројења и опрема евидентирани су следећи износи: конто 020 и 021 земљиште у укупном износу 100.043 хиљаде динара; конто 022 – грађевински објекти у износу 508.699 хиљада динара; конто 023 – постројења и опрема у износу од 324.380 хиљада динара; конто 026 – некретнине, постројења и опрема у припреми евидентиран је износ од 9.593.174 хиљада динара.

У Билансу стања у оквиру позиције обртна имовина евидентиран је износ од 33.375 хиљада динара и састоји се од: АОП -044- залиха у износу од 99 хиљада динара и представљају залихе горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"; АОП-051- (контро 204) потраживања по основу продаје у износу од 14.067 хиљада динара са ПДВ-ом и односе се на фактурисане, а ненаплаћене услуге по уговору; Друга потраживања АОП-060- која износе 6.004 хиљада динара садржана су на рачуну 228 – остала краткорочна потраживања у износу 5.045 хиљада динара, средства која се налазе депонована у суду и предвиђена су за исплату накнаде за власника експроприсане непокретности. У Програму пословања за 2020. годину планирана су ова краткорочна потраживања у оквиру обртне имовине. Наведена средства се и даље налазе депонована у суду, па су и у нашим књигама евидентирана као и 31.12.2019. године.

На рачуну 223 – Потраживања за више плаћен порез на добитак евидентирана су средства у износу 959 хиљада динара и односе се на плаћене аконтације пореза на добит.

Готовински еквиваленти и готовина у првом кварталу 2020. године износе 10.415 хиљада динара.

На рачуну 270 - Порез на додату вредност евидентирана је претплата ПДВ-а у износу од 2.790 хиљада динара.

Укупна актива на дан 31.03.2020. године ЈП “Колубара” износи 10.559.671 хиљаде динара.

На рачуну 303 – државни капитал евидентиран је капитал ЈП „Колубара“ који износи 918.003 хиљада динара и утврђен је на основу биланса стања за 2010. годину када је ЈП „Колубара“ основано као регионално предузеће.

Нераспоређени добитак евидентиран на групи конта 34 (АОП 0417) се састоји од нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка за први квартал текуће године у укупном износу од 31.273 хиљада динара.

На конту 350 - Губитак ранијих година (АОП 0422) евидентиране су исправке неправилности по налогу ДРИ, које се односе пре свега на исказану вредност имовине у пословним књигама ЈП "Колубара" од 1989. - 2018. године. Предузеће од почетка оснивања односно од почетка експропријације и изградње објекта Регионалног вишенајменског хидросистема "Стубо - Ровни" није вршило процену имовине, с обзиром да инвестиција траје више од 30 година. Дакле, ЈП "Колубара" није вршило тестирање објекта на обезвређење, што је било у обавези у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња предузећа, тако да се не зна процењена вредност имовине (у којој су садржани укупно експроприсано земљиште, грађевински објекти, опрема, инвестиције у току као и вредност грађевинских објекта и опреме Постројења за пречишћавање воде "Пећина" и Црпне станице "Пакље"), односно да ли је имовина прецењена или подцењена, с обзиром на дуг временски период трајања инвестиције. ЈП "Колубара" је ангажовало овлашћену проценитељску кућу која ће утврдити вредност имовине и у складу са извршеном проценом извршиће се одговарајућа књижења.

На рачуну 404 – резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених евидентирана су резервисања за отпремнине и извршено књижење одложених пореских средстава на бази смањења стања резервација на рачуну 404 (књижења под 31.12.2019. године) у износу од 1.796 хиљада динара.

На групи 41 - дугорочне обавезе евидентиран је износ од 56.149 хиљада динара и представља средства ЈП "Колубара" у износу од 26.784 хиљада динара и средства ЈКП "Водовод - Ваљево" у износу од 29.365 хиљада динара која ће се када се стекну услови конвертовати у капитал.

На рачуну 430 – примљени аванси, депозити и кауције, евидентиран је укупан износ од 317.000 хиљада динара који се односи на авансне уплате ЈП "ЕПС"-а за изградњу мини хидроелектране на брани и акумулацији "Стубо-Ровни" у складу са уговором закљученим између ЈП "ЕПС" и ЈП "Колубара". У претходном периоду овај износ је био евидентиран на конту 495 – одложени приходи и донације ЕПС-државна давања. По налогу екстерног ревизора извршено је прекњижавање на конту 430 - примљени аванси, депозити и кауције.

У оквиру обавеза из пословања на рачуну 435 – добављачи у земљи у износу од 11.227 хиљада динара садржане су обавезе према власницима непокретности, обавеза према добаљачу за израду пројектне документације, обавезе из текућег пословања (рачуни за електричну енергију, телефон,

осигурање имовине и лица) као и обавезе чија валута плаћања није доспела у моменту израде кварталног извештаја.

На групи конта 45 и 46 АОП 0459 - остale краткорочне обавезе евидентиране су укалкулисane зараде са припадајућим порезима и доприносима за март месец и остale обавезе у укупном износу од 2.170 хиљаде динара, а исплата је извршена у априлу месецу 2020. године.

У пасиви биланса стања у оквиру пасивних временских разграничења у оквиру групе 49 евидентирана су државна давања у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 20, који се примењује за рачуноводствено обухватање и обелодањивање државних давања и за обелодањивање других облика државне помоћи и којим се државно давање признаје на систематској основи у Билансу успеха током периода у којима предузеће признаје као расход повезане трошкове које треба покрити из тог давања.

Укупна пасива на дан 31.03.2020. године ЈП "Колубара" износи 10.559.671 хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха за први квартал 2020. године.

Одливи готовине из пословних активности односе се на исплате добављачима, зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода, плаћања аконтација пореза на добит и одливе по основу осталих јавних прихода ( ПДВ, порез на имовину ).

На позицији готовина на почетку обрачунског периода је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања ( АОП 068) на дан 31.12.2019. године.

На позицији готовина на крају обрачунског периода је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања ( АОП 068) на дан 31.03.2020. године.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у извештајном периоду износе 5.120.334 динара и ниже су од планираних за први квартал 2020. године.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 300.528 динара и на нивоу су планираних за овај квартал. У фебруару месецу за послове на објектима бране и акумулације „Стубо – Ровни“ по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је једно физичко лице.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 84.906 динара и на нивоу су планираних за извештајни период.

Накнаде трошкова превоза запослених реализоване су у износу од 133.790 динара и ниже су од планираних за први квартал 2020. године.

Солидарна помоћ исплаћена је у марту месецу 2020. године за смртни случај ужег члана породице запосленог у износу од 50.000 динара.

Од фебруара месеца 2020. године у ЈП "Колубара" запослено је 20 лица,тако да постоји обавеза запошљавања једне особе са инвалидитетом или обавеза уплате учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у износу од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији. ЈП "Колубара" је измирило наведене обавезе у првом кварталу 2020. године у укупном износу од 82.547 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У ЈП „Колубара“ у фебруару месецу 2020. године запослено је једно лице на одређено време

На дан 31.03.2020. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 11 и на одређено време 9 радника. На уговор о привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Уговором о организовању ЈП „Колубара“ и Статутом је определјен делокруг послова и оснивачи Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“. У овом тренутку предузеће се не бави испоруком воде на велико тако да још увек није утврђена цена по којој ће се вршити производња и испорука воде јавно комуналним предузећима будућим корисницима.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У складу са Програмом коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину и Уговора о субвенцији закљученим између Града Ваљева и ЈП “Колубара” у 2020. години предвиђено је финансирање: бране и акумулације "Стубо - Ровни" и то за: електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама за 2020. годину; радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"; чишћење Томсонових прелива и одводног канала од излазног тунела на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"; набавка противпожарне централе и набавка екцелерографа за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"; услуге поправке

електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"; геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни"; радови на одржавању пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве); израда проектне документације за цевовод чисте воде од Р. "Гајина" – село Драчић – села на правцу за Дивчибаре и за пренете уговорене обавезе из 2019. године.

Из буџета Града Ваљева у периоду од 01.01. – 31.03.2020. године за капиталне субвенције уплаћено је ЈП "Колубара" 9.970.267 динара за реализације, а пренете обавезе из 2019. године у складу са Уговором број: 40-1023/19-02 од 15.10.2019. године.

У складу са Уговором закљученим између Града Ваљева и ЈП "Колубара" у 2020. години предвиђено је финансирање услуга на обављању послова везаних за изградњу Регионалног вишенајменског хидросистема "Стубо-Ровни" у укупном износу од 75.000.000 динара.

Из буџета Града Ваљева у периоду од 01.01. – 30.03.2020. године за ове услуге уплаћено је ЈП „Колубара“ 7.033.300 динара, а фактурисане а ненаплаћене услуге по овом основу износе 14.066.600 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су намењена за трошкове приликом доласка представника државних органа, финансијских институција, комисије за технички преглед и сл. као и за коришћење безалкохолних пића за раднике и госте. Ова средства су реализована у периоду јануар – март 2020. године у износу од 34.810 динара. Трошкови репрезентације су већи од планираних за извештајни период због десетчетворочасовног дежурства запослених на објектима бране и акумулације због увођења ванредног стања и неће премашити износ средстава на годишњем нивоу предвиђен Програмом пословања за 2020. годину.

Средства за реклами и пропаганду су реализована у првом кварталу 2020. године у износу од 9.600 динара.

Средства за спонзорства и донаторства реализована су у периоду 01.01. - 31.03.2020. године у укупном износу од 25.000 динара и детаљније су образложена у Обрасцу 6.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

### А) Брана и акумулација „СТУБО – РОВНИ“

Законом о буџету за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр.84/2019) и Уредбом о утврђивању Програма управљања водама у 2020. години („Сл. гласник РС“, бр.13/20) определјена су финансијска средства у износу од 20.665.000 динара за наставак радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у 2020. години.

У наредном периоду очекује се закључење уговора за 2020. годину ЈП "Колубара" са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде.

Свакодневне активности које се спроводе на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" су: управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава, обезбеђивања биолошког минимума у рекама Јабланица и Колубара, вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске и електро опреме, управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања и контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде.

У фебруару месецу Институт за јавно здравље "Др. Милан Јовановић Батут" из Београда је извршио анализу воде из акумулације "Стубо - Ровни" у обimu велике В анализе са радиологијом. Резултати су показали да је вода из акумулације у складу са прописаним стандардима.

У сарадњи са МУП-ом, Сектор за ванредне ситуације спровођене су активности на испитивању функционисања изграђеног Система за осматрање и обавештавање.

## Б) Регионални цевовод

### Б.1. Изграђене деонице регионалног цевовода за транспорт сирове и чисте воде са пратећим хидротехничким објектима

У току 2017. године завршен је технички преглед регионалног цевовода за транспорт сирове и чисте воде, резервоара и пратећих хидротехничких објеката за деонице чија се изградња финансирала из ИПА фондова преко Делегације ЕУ у Србији и из буџета Републике Србије (НИП-а).

ЈП "Колубара" је прибавило водну дозволу од ресорног Министарства за изграђене објекте и деонице регионалног цевовода и поднело захтев за издавање употребне дозволе преко ЦЕОП-а.

Пошто Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није издало употребну дозволу, ЈП "Колубара" је ангажовало пројектантску кућу која ради на отклањању примедби и изради нове техничке документације за поновно подношење захтева за добијање грађевинске дозволе.

### Б.2. Израда пројектне документације за наставак изградње регионалног цевовода за транспорт чисте воде са пратећим хидротехничким објектима

У 2018. години ЈП "Колубара" је закључило Уговор са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за израду пројектне документације по ЦЕОП-у у оквиру Регионалног вишенајменског хидросистема „Стубо – Ровни" у укупном износу од 48.120.000,00 динара и то за:

- Израду проектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће "Пећина II" Ваљево
- Израду проектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац
- Израду проектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг

После спроведене јавне набавке Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (као Наручилац) и ЈП "Колубара" (као Инвеститор) су закључили уговоре о пружању услуга израде проектне документације са:

- "IWA Consalt" из Београда за израду проектне документације за ППВ "Пећина II" и цевовод за транспорт чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг;
- "Еко - вodo пројект" из Београда за израду проектне документације за цевовод за транспорт чисте воде: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац.

У јануару месецу 2020. године раскинут је уговор са "Еко - вodo пројект" из Београда за израду проектне документације за цевовод за транспорт чисте воде: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац, јер је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Влада Републике Србије донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом. По завршетку наведеног просторног плана наставиће се са израдом наведене пројектно - техничке документације.

Израда проектне документације за ППВ "Пећина II" и за цевовод за транспорт чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг је у завршној фази и до краја јуна 2020. године се очекује завршетак пројектне документације и добијање грађевинске дозволе.

## **В) Израда проектне документације за цевовод чисте воде од Резервоара "Гајина" до села Драчић и села на правцу за Дивчибаре**

После спроведене јавне набавке у 2018. години закључен је Уговор о изради пројектне документације са "IWA Consalt" из Београда. Почетком 2020. године раскинут је уговор са изабраним пројектантом, јер је Влада Републике Србије у јануару месецу 2020. године донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом. По завршетку наведеног просторног плана наставиће се са израдом пројектно - техничке документације за цевовод од резервоара "Гајина" до села Дегурић, Драчић, Равње и Бачевци.

## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У наредном периоду очекује се закључење Уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. ЈП "Колубара" је са Градом Ваљевом закључило уговор о финансирању инвестиционих активности на брани и акумулацији "Стубо - Ровни", што ће омогућити извођење радова и других послова и активности на овом објекту. У првом кварталу 2020. године насталају се уговорене активности на изради проектне документације везане за регионални цевовод за транспорт чисте воде Мионица - Љиг и ППВ "Пећина II".

У Ваљеву 29.04.2020.

  
ДИРЕКТОР  
Зоран Митровић, дипл.екон.



583 и 585	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
57 и 58, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93	900	225	261	116	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,808	2,200	550	25	6	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.421	2.600	200	1.201	601	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.421	2.600	200	1.201	601	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
ако 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
ако 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	8.421	2.600	200	1.201	601	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији							
	2. Умножена (разводљивна) зарада по акцији							



Датум: 29.04.2020.

Овлашћено лице:



15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					1	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	29	6.528	6.528	14.067	215	
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Купци у Инострanstvu – матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	29	6.528	6.528	14.067	215	
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остала потраживача по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.045	5.045	5.045	6.004	119	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осни 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	74.563	17.196	17.196	10.415	61	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.851	5.850	5.850	2.790	48	
28 осни 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	581	582	582			
	Л. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.567.389	10.583.767	10.581.967	10.559.671	190	
88	Ђ. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	601.768	595.947		606.613		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	918.003	918.003		918.003		
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404						
302	3. Узоди	0405						
303	4. Државни капитал	0406	918.003	918.003	918.003	918.003	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осни 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживача салда рачуна групе 33 осни 330)	0415						
33 осни 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (губитак салда рачуна групе 33 осни 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	26.428	20.607	18.807	31.273	166	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.007	18.007	18.007	30.072	167	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.421	2.600	800	1.201	150	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	342.663	342.663	342.663	342.663	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	342.663	342.663	342.663	342.663	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	57.630	57.630	57.630	57.945	101	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.481	1.481	1.481	1.796	121	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.481	1.481	1.481	1.796	121	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисана	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	56.149	56.149	56.149	56.149	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.149	56.149	56.149	56.149	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитовинама хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>59.985</b>	<b>59.985</b>	<b>59.985</b>	<b>59.985</b>	<b>100</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	9.848.006	9.870.205	9.870.205	9.835.128	100
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намесничких продаваца	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>100</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	25.706	17.406	17.406	11.227	65
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.706	17.406	17.406	11.227	65
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>980</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>2.170</b>	<b>117</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					265
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	9.504.320	9.533.939	9.533.939	9.504.466	100
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) <math>\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0</math></b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) <math>\geq 0</math></b>	0464	10.567.389	10.583.767	10.581.967	10.559.671	100
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>						

Датум: 29.04.2020.

ПАНОМЕНА: У билансу ставе у колони план у инвентарном периоду приказани су пасиви у висини од 2020. године  
који су обрачан ГД билансу става популација кумултивно, са почетним ставом 01.01.2020. године.  
Регулација  
приказују ставе појединачно активе и пасиве из дан 31.03.2020. године.



Овлашћено лице

Сима Симовић

М.П.

Предузеће: ЈП "Касијубара" Јајце  
Матични број:

7367184

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОН	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	Износ за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ износ 01.01. - 31.03.2020
					Износ	Реализација	
1.	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2.	<b>Б. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	127.687	80.903	20.226	17.856	88
3.	1. Продаја и промесни активи	3002	70.319	63.708	15.927	17.595	110
4.	2. Примљени комади из пословних активности	3003					
5.	3. Остале приливе из редовног пословног	3004	57.368	17.195	4.299	261	6
6.	<b>Б. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	51.418	54.734	13.684	17.092	125
7.	1. Исплате добитка, износа и дати држави	3006	25.706	17.406	4.352	10.227	235
8.	2. Тарифе, покваре, израда и остале личне расходи	3007	24.551	34.228	9.007	6.625	74
9.	3. Плаћање катаџе	3008					
10.	4. Порез на добитак	3009	1.161	3.190	325	240	74
11.	5. Одлами по основу осталих јединих прилива	3010					
12.	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	76.269	28.169	6.543	764	12
13.	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14.	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15.	<b>Б. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16.	1. Приједа акција и удеља (исто приливи)	3014					
17.	2. Приједи нематеријалне имовине, непретварни, постројења, опреме и биологичких средстава	3015					
18.	3. Остале финансијске плаќања (исто приливи)	3016					
19.	4. Примљени комади из активности инвестирања	3017					
20.	5. Примљене давање	3018					
21.	<b>Б. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3019	50.433	83.536	20.894	64.909	311
22.	1. Куповина акција и удеља (исто одлив)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, непретварни, постројења, опреме и биологичких средстава	3021	50.433	83.536	20.894	64.909	311
24.	3. Остале финансијске плаќања (исто одлив)	3022					
25.	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26.	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	50.433	83.536	20.894	64.909	311
27.	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28.	<b>Б. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29.	1. Увећање основног капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (исто приливи)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (исто приливи)	3028					
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34.	<b>Б. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3031					
35.	1. Откуп сопствених акција и удеља	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37.	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38.	4. Остале обавезе (одлив)	3035					
39.	5. Финансијске линии	3036					
40.	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41.	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42.	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43.	<b>Г. СВЕЋА ПРИДИГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)</b>	3040	127.687	80.903	20.226	17.856	88
44.	<b>Д. СВЕЋА ОДЛИВА ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	3041	101.831	118.270	34.368	82.061	237
45.	<b>Е. НЕТО ПРИДИГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	25.836				
46.	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		57.367	14.342	64.145	447
47.	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	48.727	74.563	18.641	74.560	400
48.	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАМУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49.	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАМУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50.	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047		17.196	4.299	10.415	242

Датум: 29.04.2020.



СТУДИЈСКО РОВНИК  
УПРАВА ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ  
КАСИЈУБАРА  
БАДВЕДО  
Кондиторско-пекарска компанија  
ДОО Лукчина-Бадведо

ПрезујП "Кодубара" Ваљево  
Мати

7367384

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.338.743	18.271.347	4.567.837	3.685.525	80
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.517.500	25.422.920	6.355.730	5.120.334	80
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.693.251	29.655.831	7.413.958	5.972.870	80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	23	23	20	87
4.1.	- на неодређено време	11	22	22	11	50
4.2.	- на одређено време	8	1	1	9	900
5.	Накнаде по уговору о делу					100
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	301.816	600.000	300.000	300.528	100
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималача накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	341.785	341.785	85.446	84.906	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	472.827	662.400	165.600	133.790	80
20.	Дневнице на службеном путу	/	400.000	100.000	/	/
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	400.000	100.000	/	/
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	149.536	300.000	/	/	/
23.	Број прималача	1	1			
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималача					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	/	200.000	50.000	50.000	100
28.	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предузећа	928.889	1.068.222	/	/	/
29.	Стипендije					
30.	Учешће у финансијарској заради особа са инвалидитетом	660.927	600.000	150.000	82.547	55
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.04.2020



Овлашћено лице

Предузећ ЈП "Колубара" Ваљево  
Матични

7367384

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станje на дан 31.12.2019. године*</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	Попуњавање упражњеног радног места		1	
8.				
9.				
	<b>Станje на дан 31.03.2020. године**</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2020.



Овлашћено лице: 

Предузеће ЈП "Колубара"  
Матични

7367384

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 29.04.2020.



Овлашћено лице:

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Претходна година 2019		Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
			Реализовано	Неутрошено	
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	75.409.000	92.896.379	92.896.379		
Остали приходи из буџета*	61.152.500	61.152.500	61.152.500		
<b>УКУПНО</b>	<b>136.561.500</b>	<b>154.048.879</b>	<b>154.048.879</b>		

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	20.000.000	32.000.000	45.665.000
Остали приходи из буџета*	18.750.000	37.500.000	56.250.000	75.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>33.750.000</b>	<b>57.500.000</b>	<b>88.250.000</b>	<b>120.665.000</b>

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Период од 01.01. до 31.03.2020.		
			Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	15.000.000	9.970.267	9.970.267		66
Остали приходи из буџета*	18.750.000	7.033.300	7.033.300		38
<b>УКУПНО</b>	<b>33.750.000</b>	<b>17.003.567</b>	<b>17.033.567</b>		<b>50</b>

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Период од 01.01. до 30.06.2019.		
			Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Период од 01.01. до 30.06.2020.		
			Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Период од 01.01. до 31.12.2020.		
			Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додељена средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

Датум: 29.04.2020.

Овлашћено лице



Предузете: ЛП "Колубара Ваљево  
Матични број: 7367384

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	70.000	50.000	70.000	17.500	10.000	57
2.	Донације	70.000	40.000	70.000	17.500		
3.	Хуманитарне активности	10.000		10.000	2.500	15.000	600
4.	Спортске активности	50.000	10000	50.000	12.500		
5.	Репрезентација	203.100	149.650	203.100	30.775	34.810	113
6.	Реклама и пропаганда	200.000	187.289	200.000	50.000	9.600	19
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	
1	Град Ваљево	Издавање монографије "Ваљево памти"	10.000				Мирољуб Новаковић	Помоћ за потребе лечења	15.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.04.2020.

Овлашћено лице:



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈП "Колубара" Ваљево  
Матични број: \_\_\_\_\_ 07367384

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	1.201.244,08	2020						
2019	12.064.865,23	2019						
2018	21.890.356,60	2018	2.145.254,18					2.145.254,18
2017		2017						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.04.2020.



Претпоставка: \_\_\_\_\_ ПД "Котубара" Јадло  
 Матични број: 73/67384  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитора / Проекта	Валута	Уговорени ипос кредити	Гаранција државе да/не	Станак кредитне задужености из ДД.ММ. године у оригиналној валути	Станак кредитне задужености из ДД.ММ. године у динарима	Година покачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трети квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																			
Домаћи кредитор																			
Справни кредитор																			
Укупно кредитни задужење од члена за инвиденс																			
од члена за капитализације пројекта																			

\*За стране кредите је неопходно навести инос и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стапе кредитне задужености треба да одговара иносу износа 6.2467.25 у обрасцу 10.

Датум: 29.04.2020.



Овлашћено лице:

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		63 970 162
	068	Текући рачун	банк (АИК, Војвођ. Интеса, ОТП)		10.574 422
	068	Благајна			18 093
	Укупно у динарима				74.562.677
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.456.032
	068	Текући рачун	банк (АИК, Војвођанска, ОТП)		6.945.631
	068	Благајна			13.422
	Укупно у динарима				10.415.085
30.06.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2020	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 29.04.2020.

Овластујући осаветник:





## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином у 000 дин
1	Брана и акумулација "Стубо-Ровни"	4	1989	2.020	8.388.063	8.314.992
2	Рег. цевовод за транспорт сирове воде од брне и акумулације "Стубо-Ровни" до ППВ "Пећина"	4	2013.	2017.	42.136	42.134
3	Рег. цевовод за транспорт чисте воде од Белошевац -Дивчи-резервоар "Оштриковач"	4	2013.	2017.	1.158.800	1.158.793
4	Израда пројектне документације за ППВ "Пећина II"	4	2018.	2020.	11.040	7.200
5	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Оштриковач" – Уб, Јајковац, Лазаревац	4	2018.	2.021	22.680	9.738
6	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"	4	2018.	2020.	14.400	8.040
7						
Укупно:					9.637.119	9.540.897

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Брана и акумулација Стубо-Ровни"	20 665	0	0	0	0	0	10.000	0	20.665	0
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања за и накнаде за услуге сметштаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	1.030	0	280	0	500	0	750	0	1.030	0
3	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	3.000	0	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
4	Чишћење Томсоновог прелива и одводног канала од излазног тунела на брани и акумулацији "стубо - Ровни"	1.600	0	0	0	0	0	800	0	1.600	0
5	Набавка противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	500	0	0	0	500	0	500	0	500	0
6	Набавка акцелографа за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	900	0	0	0	900	0	900	0	900	0
7	Геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни"	1.000	0	250	0	500	0	750	0	1.000	0
8	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"	460	0	0	0	460	0	460	0	460	0
9	Радови на одржавању пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве)	3.000	0	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
10	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Гајина" - село Драчина - села на правцу за Дивчибаре	3.540	0	1.770	0	3.540	0	3.540	0	3.540	0
11	Израда пројектне документације за ППВ "Лепина II"	3.840	0	960	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
12	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Оштриковац" - Уб, Јајковац, Лазаревац	12.942	0	3.236	0	6.471	0	9.707	0	12.942	0
13	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"	6.360	0	3.180	0	6.360	0	6.360	0	6.360	0
14	Пренете обавезе из 2019. године у складу са Уговором број: 40-1023/19-02 од 15.10.2019. године по Захтеву за пренос финансијских средстава број: 644 од 20.12.2019. год	9.970	0	9.970	9.970	9.970	0	9.970	0	9.970	0
Укупно:		68.807	0	19.646	9.970	33.041	0	50.577	0	68.807	0



СТУБО-РОВНИ  
БРИГАДА  
РЕГИОНАЛНОГ  
ЦЕВОВОДА

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

30.04.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23 „осим 236 и 237“	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
1016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	14.068		
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	14.067		
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1		
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	6.004		
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
deo 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	6.004		

Датум: 29.04.2020.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године