

**Образац 12**

ЈП “Колубара”

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

За период од 01.01.2021. – 31.03.2021.

Ваљево, 23.04.2021.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара"**

Седиште: **Ваљево, Поп Лукина 6/A**

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 - 36.00).

ЈП „Колубара“ управља објектима бране и акумулације и обавља инвеститорске послове и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" кога чине:

- Брана и акумулација "Стубо - Ровни";
- Постројење за пречишћавање воде „Ровни"  $Q=30 \text{ l/s}$ ;
- Цевовод за транспорт сирове воде: брана и акумулација „Стубо - Ровни" ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“;
- Црпна станица „Пакље“;
- Постројење за пречишћавање воде „Пећина"  $Q=600 \text{ l/s}$ ;
- Цевовод за транспорт чисте воде: ППВ „Пећина“ – резервоар „Гајина“ – резервоар „Светлак“ – резервоар „Оштриковац“;
- Цевовод за транспорт чисте воде: резервоар „Оштриковац“ – Уб, Лајковац, Лазаревац, Мионица и Љиг;
- Резервоари, црпне станице и други хидротехнички објекти.

Изградњом објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" омогућиће се снабдевање квалитетном водом за пиће града Ваљева, градске општине Лазаревац, општина: Лајковац, Мионица, Уб, Љиг, Коцељева и туристичког насеља Дивчибаре.

ЈП "Колубара" обавља услуге у складу са Уговором закљученим са Градом Ваљевом за 2021. годину везано за управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава.

## ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 14.01.2021. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 5-01/02 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2021. годину број: 5-01/03.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 23. фебруара 2021. године донела Решење број: 02-2/21-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2021. годину и Решење број: 02-3/21-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2021. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01. – 31.03.2021. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У 2021. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 48.000.000 динара (Уговор број: 40-339/2021-02) и за капиталне субвенције у износу од 5.000.000 динара (Уговор број: 40-338/2021-02).

### 1. БИЛАНС УСПЕХА (Образац 1)

На АОП - у 1001 евидентирани су укупни пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.03.2021. године и износе 18.575 хиљада динара. Пословни приходи обухватају приходе остварене од пружања услуга Граду Ваљеву у складу са Уговором и приходе у складу са МРС 20.

На АОП - у 1014 евидентирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту које чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 10.030 хиљада динара.

На АОП - у 1016 евидентирани су приходи од премија, субвенција, дотација и сл. у износу од 8.545 хиљада динара, који обухватају приходе у складу са МРС 20 исказаних као разграничен приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања основних средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду.

На АОП - у 1052 евидентирани су остали приходи у износу од 50 хиљада динара.

На АОП - у 1018 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 19.252 хиљада динара. 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. Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 2%.

На АОП - у 1040 евидентирани су финансијски расходи који се односе на расходе камата у износу од 29 хиљада динара.

На АОП - у 1053 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 434 хиљада динара, који се односе на накнаде штете према трећим лицима.

Пословни губитак у периоду 01.01. – 31.03.2021. године износи 677 хиљада динара и односи се на разлику пословних прихода и пословних расхода за посматрани период. Остварени нето губитак у периоду 01.01. – 31.03.2021. године, који представља разлику између укупних прихода и укупних расхода износи 1.090 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1а)**

У билансу стања на дан 31.03.2021. године на АОП – у 002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 11.027.609 хиљада динара.

На АОП - у 043 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 30.038 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 116 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева за услуге по уговору за март месец) у износу од 4.001 хиљада динара; друга потраживања у укупном износу од 5.177 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања; готовински еквиваленти и готовина у износу од 17.726 хиљада динара; претплата ПДВ-а у износу од 2.984 хиљада динара и активна временска разграничења у износу од 34 хиљаде динара.

Укупна актива на дан 31.03.2021. године износи 11.057.647 хиљаде динара.

На АОП-у 0402 евидентиран је основни капитал који износи 918.003 хиљада динара.

На АОП-у 0414 евидентиране су ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме. Књижена су сва повећања по основу процене сталне имовине која је вршена по налогу Државне ревизорске институције са стањем на дан 31.12.2020. године у износу од 497.838 хиљаде динара.

На АОП - у 0418 евидентиран је нераспоређени добитак у износу од 33.561 хиљада динара.

Губитак ранијих година у износу од 342.663 хиљаде динара настао је евидентирањем умањења на билансним позицијама на терет резултата пословања из претходног периода (од 1989. до 2018. године) по препоруци Државне ревизорске институције. На АОП -у 0423 евидентиран је губитак текуће године за период 01.01. - 31.03.2021. године у износу од 1.090 хиљада динара.

На АОП –у 0425 евидентирана су дугорочна резервисања у износу од 2.025 хиљада динара која се односе на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

На АОП –у 0433 евидентиране су обавезе које се могу конвертовати у капитал у износу од 56.149 хиљада динара.

На АОП -у 0441 евидентиране су обрачунате одложене пореске обавезе у складу са МРС 12.

На АОП -у 0450 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 268.614 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС".

На АОП -у 0456 евидентиран је укупан износ од 6.762 хиљаде динара у коме су садржане следеће обавезе: према власницима непокретности у износу од 5.045 хиљада динара (средства која су депонована у суду); обавезе за утрошену електричну енергију, телефон, осигурање имовине и лица као и обавеза чија валута плаћања није доспела у моменту израде кварталног извештаја.

На АОП -у 0459 евидентиране су укалкулисане зараде са припадајућим порезима и доприносима за март месец и остале обавезе у укупном износу од 2.415 хиљаде динара а исплата је извршена у априлу месецу 2021. године.

На АОП -у 0460 евидентиране су обавезе по основу пореза на додату вредност за март месец 2021. године у износу од 478 хиљада динара, које су измирене у законском року (до 15. априла 2021. године).

На АОП -у 0461 евидентирани су порези, доприноси и друге дажбине по основу уговора о привременим и повременим пословима и укалкулисане обавезе за порез на имовину, накнаде за заштиту животне средине и др. у укупном износу од 220 хиљаде динара.

На АОП-у 0462 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" из буџета Републике Србије преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, из буџета града Ваљева, ЕПС-а, фондова Европске уније у укупном износу од 9.543.009 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.03.2021. године износи 11.057.647 хиљада динара.

Наведене позиције биланса стања представљају књиговодствене категорије са стањем на дан 31.03.2021. године.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ (образац 1Б)**

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 31.03.2021. 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 евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања ( АОП 068) на дан 31.12.2020. године.

На позицији готовина на крају обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања ( АОП 068) на дан 31.03.2021. године.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)**

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.03.2021. године износе 5.661 хиљада динара и ниже су од планираних за 11%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 368 хиљада динара за два извршиоца за период 01.01. – 31.03.2021. године.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 85 хиљада динара и на нивоу су планираних за период 01.01. – 31.03.2021. године

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 31.03.2021. године износе 138 хиљаде динара и ниже су од планираних за 16%.

У периоду 01.01. – 31.03.2021. године исплаћена је отпремнина у висини 274 хиљаде динара за запосленог који је стекао услов за одлазак у старосну пензију.

На дан 31.03.2021. године у ЈП "Колубара" запослено је 21 лице, 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 износу од 131 хиљада динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)**

На дан 31.03.2021. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 13 и на одређено време 8 радника.

У периоду 01.01. - 31.03.2021. године један запослени је стекао услов за одлазак у старосну пензију.

Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-11090/2020 од 25.12.2020. године дата је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за три запослена који су били запослени на одређено време до краја 2020. године. Из наведеног произилази да је дошло до промене статуса три запослена лица, што је наведено у Обрасцу 3 - динамика запослених.

У фебруару 2021. године закључен је Уговор о обављању привремених и повремених послова са инжењером електротехнике који обавља послове на објектима Регионалног вишенајменског хидросистема "Стубо - Ровни" везане за контролу и одржавање електро опреме.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)**

Оснивачким актом ЈП „Колубара“ определјен је делокруг послова Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенајменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“. Предузеће се још увек не бави испоруком воде на велико и није утврђена цена по којој ће се вршити производња и испорука воде јавно комуналним предузећима будућим корисницима.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)**

### **7.1. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА**

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину определјена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 5.000.000 динара.

У периоду од 01.01. – 31.03.2021. године, из буџета града Ваљева искоришћен је износ од 213.930 динара за капиталне субвенције.

### **7.2. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗАКЉУЧЕНИМ СА ГРАДОМ ВАЉЕВОМ**

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину определјена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 48.000.000 динара са ПДВ-ом.

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.03.2021. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 8.000.000 динара са ПДВ – ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 31.03.2021. године износе 4.000.000 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама, иако град Ваљево није извршио уплату за обављене услуге за март месец.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)**

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.03.2021. године у износу од 41.894 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 17%.

Средства за реклами и пропаганду су реализована у периоду од 01.01. – 31.03.2021. године у износу од 6.194 динара и значајно су мања од планираних.

Средства за спонзорства, донаторства и хуманитарне активности реализована су у периоду 01.01. - 31.03.2021. године у укупном износу од 10.000 динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)**

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

ЈП "Колубара" је носиоц искључивог права на управљању и одржавању Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" (са браном и акумулацијом). ЈП "Колубра" је за потребе управљања браном и акумулацијом Стубо - Ровни наручило Главни пројекат управљања хидроакумулацијом Стубо - Ровни који се примењује од јануара месеца 2019. године и примањиваће се и у будућем периоду.

Свакодневне активности које се спроводе на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" су: управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава. Пројектом управљања, као пожељно стање акумулације, ради обазбеђивања неприкосновеног простора за прихваташе ретендованог поплавног таласа 10.000-годишње велике воде, ниво воде у акумулацији се одржава на коти 352 mm.

Предузимање превентивних мера у циљу заштите од поплава врши се у кординацији са РХМЗ и ЈВП "Србијаводе" и МУП-ом Сектор за ванредне ситуације.

ЈП "Колубара" у складу са одредбама члана 97. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама изградило Систем за осматрање и обавештавање. Систем ОИО на брани „Стубо - Ровни“ је саставни део јединственог система за осматрање и обавештавање на територији Колубарског округа, што се остварује уклапањем у постојећи оперативни центар у Ваљеву.

У сарадњи са МУП-ом, Сектор за ванредне ситуације спровођене су активности на редовној месечној провери техничке исправности система за осматрање и обавештавање низводно од хидроакумулације „Стубо-Ровни“.

Институт „Михајло Пупин“ је за потребе Регионалног вишенаменског система „Стубо-Ровни“ израдио Систем даљинског надзора и управљања – СДНУ и софтверско решење за исти. Током фебруара и марта 2021 године, представници Института „Михајло Пупин“ су организовали вишеневне обуке за запослене у ЈП „Колубара“, који ће радити у управљању објектима Регионалног вишенаменског система „Стубо-Ровни“

ЈП „Колубара“ је у јуну 2017. године потписало Уговор о поравнању са ЈП „Електропривреда Србије“ чиме је Чланом 8. преузело следеће обавезе приликом изградње мини-хидро електране МХЕ „Ровни“: обезбеђење простора за градилиште, прикључак за електричну енергију, прикључак за техничку воду, физичко-техничку заштиту градилишта, канцеларијски простор за рад стручног особља, смештај за раднике, објекат за потребе контроле квалитета уграђеног материјала као и простор за магацин алата и ситног материјала.

У месецу марта 2021. године на ову тему у просторијама ЈП „Колубара“ је одржано 3 састанка са инвеститором ЈП „Електропривреда Србије“ и извођачем радова „Хидратоном“ доо. Представници инвеститора МХЕ „Ровни“ су инсистирали на испуњењу уговорених обавеза. Том приликом је разматрани и Пројекат за грађевинску дозволу МХЕ, јер се ради о повезивању инсталација будуће МХЕ, са изграђеним цевоводима и објектима, којима газдује ЈП „Колубара“.

Заједно смо обишли локацију будуће МХЕ „Ровни“ и објекте у подбранском делу и том приликом сачинили записник - извештај о примопредаји градилишта. Градилишни дневник и књига инспекције је оверени и потписана 30.03.2021. године, од стране стручног надзора.

Представници ЈП „Колубара“ су учествовали у јавној расправи за предлог Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, и дали сугестије и примедбе на исти.

## Б) Регионални цевовод

На траси регионалног цевовода чисте воде, деоница Белошевац–Дивци Ф700 mm и Дивци–Оштриковац Ф600 mm, изводе се радови на изградњи државног путу ИБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са ауто-путем Е-763 Београд–Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) – такозвана брза саобраћајница Иверак–Лајковац.

ЈП „Колубара“, као ималац јавних овлашћења издало је у априлу 2019. године Услове за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене државног путу ИБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац, Министрству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре а у јуну 2020. године Услове за пројектовање инвеститору ЈП „Путеви Србије“.

У Просторном плану подручја посебне намене за брзу саобраћајницу обрађивач Институт за архитектуру и урбанизам Србије наводи да је Регионални систем водоснабдевања значајан инфраструктурни објекат на планираном коридору државног пута. Обрађивач плана је дао и предлоге места укрштања, измештања и паралелног вођења постојећег цевовода са будућом саобраћајницом.

Имајући у виду ове чињенице ЈП „Колубара“ се укључило од првог дана почетка извођења радова на брзој саобраћајници, како би исправно и правовремено заштитили своје већ изграђене објекте и указали извођачима и инвеститору на места укрштања државног пута са нашим објектима, дајући им при томе геотеско-техничке карактеристике нашег изведеног објекта и заједнички изналазећи решења за неометан наставак извођења радова на брзој саобраћајници М4.

Током претходног периода одржано је више састанака у просторијама ЈП „Колубара“ са представницима инвеститора ЈП „Путеви Србије“, извођача радова „China Shandong International“, стручног надзора над радовима „Коридори Србије“, подизвођачем радова „Конзорцијум NCI“ на брзој саобраћајници М4, а све у циљу изналажења најоптималнијег пројектног решења за измештање деонице цевовода у дужини од 1650 m.

## Радна група Владе Србије за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем"

18.02.2021. године, у просторијама Привредне Коморе Србије, организоваан је састанак Радне групе за реализацију пројекта Колубарски регионални водоводни систем на ком је презентован „Пrelимињарни пројектни извештаји“, ППФ 6 тима.

ППФ 6 тим је ангажован од стране Радне групе за израду концепта целокупног Регионалног система водоснабдевања „Стубо – Ровни“.

### ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од круцијалног значаја за грађане, Ваљева, Лajковца, Лазаревца, Уба, Минице, Љига и Коцељеве. ЈП "Колубара" која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата значај и неопходност завршетка ове до сада највеће инвестиције у Западној Србији а која у великој мери може допринети привредном и туристичком развијту поменутих локалних самоуправа. Значај поменуте инвестиције увидела је и Влада Републике Србије која је на својој седници одржаној 25.07.2019. године донела Закључак о образовању Радне групе за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем". Задатак Радне групе је успостављање пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система".
- Објекат бране и акумулације је стабилан, функционише без уочених поремећаја уз редовни контролу свих компоненти система.
- У извештајном периоду 01.01. – 31.03.2021. године није било поремећаја у пословању. Предузеће редовно измирује све доспеле обавезе према добављачима, обавезе за зараде према запосленима, обавезе за порез на добит, порез на имовину као и за ПДВ. Предузеће није кредитно задужено, нема краткорочних ни дугорочних обавеза по било ком основу.
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, није определила средства за наставак радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у 2021. години.

У Ваљеву 23.04.2021.



Предузеће: ЈП "Копубара" Ваљево  
Матични број: 7367384

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01 - 31.03./ план 01.01 - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	89.908	72.364	18.091	18.575	103
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	57.246	40.000	10.000	10.030	100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	57.246	40.000	10.000	10.030	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	32.662	32.364	8.091	8.545	106
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	74.433	78.663	19.665	19.252	98
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	550	550	138	122	88
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	3.500	4.000	1.000	852	85
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	29.437	32.560	8.140	7.599	93
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	1.219	1.400	350	804	230
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	34.150	34.000	8.500	8.545	101
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5.577	6.153	1.538	1.330	86
66	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	15.475				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		6.299	1.575	677	43
66, осим 662, 663 и 664	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032					
	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040				29	/
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046				29	/
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049				29	/

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	270	300	75	50	67
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	625	850	213	434	204
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.120				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		6.849	1.712	1.090	64
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 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	15.120				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		6.849	1.712	1.090	64
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.120				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		6.849	1.712	1.090	64
	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. Уманьсна (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 23.04.2021.

Овлашћено лице:



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020. / план 31.03.2021
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11.042.714	11.045.668	11.045.668	11.027.609	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 иdeo 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 иdeo 019	3. Гудвил	006					
014 иdeo 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11.042.714	11.045.668	11.045.668	11.027.609	100
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011	111.873	111.873	111.873	111.873	100
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	559.132	558.100	558.100	536.401	96
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	303.215	302.200	302.200	309.008	102
024 иdeo 029	4. Инвестиционе искретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале искретнине, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Искретнине, постројења и опрема у припреми	016	10.068.494	10.073.495	10.073.495	10.070.327	100
027 иdeo 029	7. Улаганја на туђим искретнинама, постројењима и опреми	017					
028 иdeo 029	8. Аванси за искретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу пријужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јељства	039					
055 иdeo 059	6. Спорија и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	26.700	16.954	16.954	30.038	177
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	172	182	182	116	64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	171	182	182	116	64
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства каменска продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залине и услуге	050	1					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	9.167	7.272	7.272	4.001	55	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.167	7.272	7.272	4.001	55	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5.255	5.400	5.400	5.177	96	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Осталы краткорочни финансиски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	8.882	1.880	1.880	17.726	943	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2.396	1.400	1.400	2.984	213	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	828	820	820	34	4	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	11.069.414	11.062.622	11.062.622	11.057.647	100	
88	<b>Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.135.965	1.129.116	1.129.116	1.105.649	98	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404						
302	3. Улоги	0405						
303	4. Државни капитал	0406	918.003	918.003	918.003	918.003	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужини удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Осталы основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	527.541	527.541	527.541	497.838	94	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	33.084	33.084	33.084	33.561	101	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.964	33.084	33.084	33.561	101	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.120					
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	342.663	349.512	342.512	343.753	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	342.663	342.663	342.663	342.663	100	
351	2. Губитак текуће године	0423		6.849	6.849	1.090	16	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	57.945	57.945	57.945	58.174	100	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.796	1.796	1.796	2.025	113	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обновљања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.796	1.796	1.796	2.025	113	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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 смитованим 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					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	72.326	72.326	72.326	72.326	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) + 0449)	0442	9.803.178	9.803.235	9.803.235	9.821.498	100
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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 на међународних продавци	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	317.000	317.000	317.000	268.614	85
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.120	6.200	6.200	6.762	109
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	6.120	6.200	6.200	6.762	109
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.092	1.200	1.200	2.415	201
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				478	/
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				220	/
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.482.966	9.478.835	9.478.835	9.543.009	101
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	11.069.114	11.062.622	11.062.622	11.057.647	100
89	E. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 23.04.2021.

ПАЛОМЕНА: У билансу стања у колони план у извентарном периоду приказани су пласки избори за 2021. годину и ондјо се обраћа 1A Билансу стања популана кумултивно, са почетним стањем 01.01.2021. године. Реализација приказује стање позиција активе и пасиве на дан 31.03.2021. године.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОН	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03.2021
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	80.709	46.398	11.600	8.265	71
3	1. Продажа и промјени аванси	3002	80.439	46.098	11.600	8.215	71
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остале приливи из редовног пословања	3004	270	300	75	50	67
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	38.021	41.560	10.390	12.890	124
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.120	6.200	1.550	4.499	290
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале личне расходи	3007	29.437	32.560	8.140	7.599	93
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	2.464	2.800	700	792	113
11	5. Одлази по остатку осталих јавних прихода	3010					
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	42.688	4.838	1.210		
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				4.625	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остале финансијски плаќама (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	108.369	11.840	2.960		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	108.369	11.840	2.960		
24	3. Остале финансијски плаќама (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	108.369	11.840	2.960		
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп спасивих акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	80.709	46.398	11.600	8.265	71
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 - 3031)</b>	3041	146.390	53.400	13.350	12.890	97
45	<b>Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	65.681	7.002	1.751	4.625	264
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗУЈУСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	74.563	8.882	2.221	22.351	1.006
48	<b>З. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЈУСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	8.882	5.880	470	17.726	3.771

Датум: 23.04.2021.

Ознакено лице:



Преду ЈП "Колубара" Ваљево  
Мати

7367384

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима  
Индекс  
реализација 01.01. -  
31.03./  
план 01.01. -31.03.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 31.03.2021. Реализација	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)	15.471.368	18.271.347	4.567.837	4.085.594	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.509.205	25.422.920	6.355.730	5.660.508	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.090.486	29.655.831	7.413.958	6.602.983	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	23	23	21	91
4.1.	- на неодређено време	11	22	22	13	59
4.2.	- на одређено време	11	1	1	8	800
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.678.912	600.000	150.000	367.578	245
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	1	1	2	200
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца 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	339.623	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	563.250	662.400	165.600	138.470	84
20.	Дневнице на службеном путу	/	100.000	25.000	/	/
21.	Накнаде трошка на службеном путу	/	100.000	25.000	/	/
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	264.758	300.000	300.000	273.653	91
23.	Број прималаца	1	1	1	1	100
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	119.000	200.000	50.000	/	/
28.	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предузећа	928.889	/	/	/	/
29.	Стипендije					
30.	Учење у финанс. зарада особа са инвалидитетом	452.000	600.000	150.000	131.054	87
31.	Остале накнаде трошка 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: 23.04.2021.



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>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>	11	11	1
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	Одлазак у старосну пензију	1		
3.	Промена статуса запосленог		3	
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	Промена статуса запосленог	3		
8.	Повећан обим посла			1
9.				
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године**</b>	13	8	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 23.04.2021.



Овлашћено лице: 

Предузеље 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	
			дец. текуће године	дец. претходне године										
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 23.04.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	35.765.000	30.513.866	30.513.866		
Остали приходи из буџета*	68.700.000	59.499.700	59.499.700		
УКУПНО	104.465.000	90.013.566	90.013.566		

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
УКУПНО	13.750.000	27.500.000	40.250.000	53.000.000

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
					5
Субвенције	1.750.000	213.930	213.930	/	12
Остали приходи из буџета*	12.000.000	8.000.000	8.000.000	/	67
УКУПНО	13.750.000	8.213.930	8.213.930	/	60

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 23.04.2021.

Овлашћено име:



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈП "Колубара Ваљево  
Матични број: \_\_\_\_\_ 7367384

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	70.000	10.000	20.000	5.000	10.000	200
2.	Донације	70.000	1.000.000	20.000	5.000	/	/
3.	Хуманитарне активности	10.000	30.000	30.000	10.000	/	/
4.	Спортске активности	50.000	/	30.000	10.000	/	/
5.	Репрезентација	203.100	90.000	203.100	50.775	41.894	83
6.	Реклама и пропаганда	200.000	70.00	200.000	50.000	6.194	12
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	Фудбалски клуб "Ракац"	Спонзорство клуба	10.000						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.04.2020.



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
2019	1.256.961,03	2020						
2018	21.890.356,60	2019	2.189.035,66 Град Ваљево 2.145.254,18	416-6/19-02 од 04.10.2019.	28.11.2019.		Одлука о расподели добити	
2017		2018						
2016		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: 23.04.2021.



Предузеће: ЛП "Колубара" Ваљево  
 Матични број: 7367384  
 Плански курс:

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитра / Проекта	Валута	Уговорени износ кредитра	Гаранција државне Да/Не	Стане кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода ночека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	План плаќања по кредиту за текућу годину						
												у динарима	Главница приви квартал	Главница други квартал	Главница трети квартал	Главница четврти квартал	Камата приви квартал	Камата други квартал
Домаћи кредитор																		
Српски кредитор																		
Укупно кредитне задужености																		
од ческа за ликвидност																		
од ческа за каматне пројекте																		

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збирима табела 6.2 и 7.3 из обрасца 10.

Датум: 23.04.2021.



Овлашћено лице:

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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		19 964.874
	068	Текући рачун	банке (АИК,Војвођански,Интеса, ОТП)		2.377.840
	068	Благајна			8.635
	Укупно у динарима				22.351.349
31.03.2021.	068	Текући рачуни	Управа за трезор		8.003.957
	068	Текући рачуни	банке (АИК,Војвођанска,ОТП)		9.713.839
	068	Благајна			8.635
	Укупно у динарима				17.726.431
30.06.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 23.04.2021.

Окламбовано лице:



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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
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 "Оштриковац"	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. "Оштриковац" – Уб, Лajковac, Lazarевац	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;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Брана и акумулација Стубо-Ровни" - радови на санацији клизиштана путу брана - локација нове цркве	2.998	0	1.500	0	2.998	0	2.998	0	2.998	0
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања за и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	1.004	214	251	214	502	0	753	0	1.004	0
10	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објекта и регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни"	998	0	250	0	500	0	750	0	998	0
Укупно:		5.000	214	2.001	214	4.000	0	4.501	0	5.000	0



A handwritten signature is written over the stamp.

Предузеће: ЈП "Колубара" Ваљево  
Матични број: 07367384

**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	Оzn. 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			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 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			
016, 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>	4.001		
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	4.001		
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			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	5.177		
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	5.177		

Датум: 23.04.2021.

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

