

Образац 12

ЈП “Колубара”

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

За период од 01.01.2020. – 30.06.2020.

Ваљево, 28.07.2020.

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 и то:

- Управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава;
- Одржавање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре;
- Одржавање хидромашинске и електро опреме;
- Управљање системом осматрања и обавештавања;
- Координација са МУП РС – Сектором за ванредне ситуације, РХМЗ и ЈВП "Србијаводе" на предузимању превентивних мера у циљу заштите од поплава;
- Контрола зона санитарне заштите и контрола квалитета воде.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 17.01.2020. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 15-01/4 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину број: 15-01/05.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 21. фебруара 2020. године донела 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01. – 30.06.2020. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У условима проглашеног ванредног стања у Републици Србији предузеће је функционисало у складу са уредбама, закључцима и препорукама Владе Републике Србије као и Градског штаба за ванредне ситуације града Ваљева.

У складу са Законом о одбрани, по коме се брана и акумулација "Стубо -Ровни" сматра објектом од посебног значаја за одбрану земље, Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије и Наређењу о предузимању мера припремности уведено је дводесетчетврочасовно дежурство на објектима бране и акумулације. У

циљу спровођења безбедносно - сигурносних мера забрањен је приступ незапосленим лицима.

У циљу спречавања ширења вируса COVID – 19 у предузећу су се спроводиле појачане мере дезинфекције пословних просторија у Ваљеву и на брани и акумулацији, предмета које запослени користе приликом рада као и појачане мере личне хигијене и заштите на раду.

По усвајању годишњег Програма пословања, у марту 2020. године закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 75.000.000 динара са ПДВ-ом и за капиталне субвенције у износу од 25.000.000 динара

У мају 2020. године закључен је Уговор између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде и ЈП „Колубара” за финансирање извођења радова на брани и акумулацији "Стубо - Ровни" и вршење инвеститорских послова у укупном износу од 20.665.000 динара.

Из наведеног се може закључити да је ЈП „Колубара” ликвидно и солвентно и да послује позитивно.

1. БИЛАНС УСПЕХА (Образац 1)

На АОП - у 1001 евидентирани су укупни пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 30.06.2020. године и износе 35.024 хиљада динара. Пословни приходи обухватају приходе остварене од пружања услуга Граду Ваљеву у складу са Уговором и приходе од услуга које се односе на издавање услова за израду пројектне документације граду Ваљеву и општини Мионица.

На АОП - у 1052 евидентирани су остали приходи остварени по основу продаје расходованог службеног возила у износу од 260 хиљаде динара.

На АОП - у 1018 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 34.711 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 трошкови. Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 19%.

На АОП - у 1053 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 125 хиљада динара и односе се на донације граду Ваљеву за борбу против COVID - 19 и на помоћ за потребе лечења физичког лица које се обратило ЈП "Колубара".

Пословни добитак у периоду 01.01. – 30.06.2020. године износи 313 хиљада динара и односи се на разлику пословних прихода и пословних расхода за посматрани период. Остварени нето добитак у периоду 01.01. – 30.06.2020. године, који представља разлику између укупних прихода и укупних расхода износи 448 хиљада динара и већи је од планираног за 12%.

2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1А)

У билансу стања на дан 30.06.2020. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“ која износи 11.055.782 хиљада динара.

У складу са препоруком Државне ревизорске институције извршена је процена земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме као и неректнине, постријења и опреме у припреми са стањем на дан 31.12.2019. године. Процену је извршила овлашћена проценитељска агенција коју је ангажовало ЈП "Колубара". На основу процене имовине извршена су одговарајућа књижења, што се одразило на повећања и смањења појединих билансних позиција у оквиру АОП-а 0010 - неректнине, постројења и опрема. Стална имовина евидентирана на дан 30.06.2020. године је већа од планиране за 5%.

На АОП - у 0043 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 34.708 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 172 хиљада динара; **потраживања од града Ваљева за фактурисане, а ненаплаћене извршене услуге по уговору у износу од 20.900 хиљада динара са ПДВ-ом**; друга потраживања у укупном износу од 5.197 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања; готовински еквиваленти и готовина у износу од 6.708 хиљада динара; претплата ПДВ-а у износу од 997 хиљада динара и активна временска разграничења у износу од 734 хиљаде динара.

Укупна актива на дан 30.06.2020. године износи 11.090.490 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, неректнине, постројења и опреме. Књижена су сва повећања по основу процене сталне имовине која је вршена по налогу Државне ревизорске институције, са стањем на дан 31.12.2019. године у износу од 527.541 хиљаде динара.

Нераспоређени добитак у укупном износу од 19.669 хиљада динара састоји се од нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 17.964 хиљаде динара и нераспоређеног добитка текуће године у износу од 1.705 хиљаде 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.

У складу са наведеним на АОП-у 0401 евидентиран је капитал у износу од 1.122.550 хиљаде динара.

На АОП-у 0425 евидентирана су дугорочна резервисања у износу од 1.796 хиљада динара.

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

На АОП-у 0450 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 317.000 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" за сервисне услуге ЈП "Колубара" у фази реализације изградње мини хидроелектране на брани и акумулацији "Стубо - Ровни" у складу са Уговором закљученим између ЈП "ЕПС" и ЈП "Колубара".

На АОП-у 0456 евидентиран је укупан износ од 7.443 хиљаде динара у коме су садржане следеће обавезе: према власницима непокретности у износу од 5.045 хиљада динара (средства која су депонована у суду); укалкулисане обавезе за осигурање имовине и лица за 2020. годину; обавезе за утрошену електричну енергију; телекомуникационе услуге и друге обавезе из текућег пословања у износу од 2.398 хиљада динара

На АОП-у 0459 евидентиране су укалкулисане зараде и накнаде зарада за јун 2020. године у износу од 2.196 хиљада динара.

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 у укупном износу од 204 хиљаде динара.

На АОП-у 0462 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објекта Регионалног вишенајменског 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 9.510.826 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.06.2020. године износи 11.090.490 хиљада динара.

Наведене позиције биланса стања представљају књиговодствене категорије са стањем на дан 30.06.2020. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ (образац 1Б)

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 30.06.2020. 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 евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања (АОП 068) на дан 31.03.2020. 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 30.06.2020. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.06.2020. године износе 10.434 хиљаде динара и ниже су од планираних за 18%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 587 хиљада динара за једног извршиоца за период 01.01. – 30.06.2020. године и на нивоу су планираних.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 170 хиљаде динара и на нивоу су планираних за период 01.01. – 30.06.2020. године

Накнаде трошкова превоза запослених реализоване у периоду 01.01. – 30.06.2020. године износе 272 хиљаде динара и ниже су од планираних за 18%.

Солидарна помоћ исплаћена је у периоду 01.01. – 30.06.2020. године за смртни случај ужег члана породице запосленог и за

рехабилитацију запосленог услед болести у укупном износу од 89 хиљада динара и нижа је од планиране за 11%.

На дан 30.06.2020. 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 163.850 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

На дан 30.06.2020. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 11 и на одређено време 10 радника. Један запослени ангажован је од 01.01.2020. до 26.06.2020. године на уговор о привременим и повременим пословима. Извршена је промена статуса и лице које је било ангажовано на привременим и повременим пословима запослено је на одређено време на упражњено радно место.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Оснивачким актом ЈП „Колубара“ определјен је делокруг послова Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 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 2020. годину определјена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 25.000.000,00 динара .

У периоду од 01.01. – 30.06.2020. године, из буџета града Ваљева искоришћен је износ од 10.255.477 динара за капиталне субвенције.

7.2. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗАКЉУЧЕНИМ СА ГРАДОМ ВАЉЕВОМ

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину определјена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 75.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 30.06.2020. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 21.099.900 динара са ПДВ – ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.06.2020.

године износе 20.899.900 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама, иако град Ваљево није извршио уплату за обављене услуге.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.06.2020. године у износу од 60.037 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 26%.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована у периоду од 01.01. – 30.06.2020. године у износу од 9.600 динара и значајно су мања од планираних.

Средства за спонзорства, донаторства и хуманитарне активности реализована су у периоду 01.01. - 30.06.2020. године у укупном износу од 125.000 динара и то за донације граду Ваљеву за борбу против COVID 19 и за потребе лечења физичког лица које се обратило за помоћ ЈП "Колубара". Из наведених разлога ова средства су значајно већа од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

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.

ЈП "Колубара" је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, закључила Уговор број 401-00-222/2020-07 од 22.05.2020. године, за финансирање извођења радова на санацији клизишта на путу брана - локација нове цркве, вршења услуга стручног надзора и вршења инвеститорских послова на изградњи бране са акумулацијом "Стубо -Ровни" у укупном износу од 20.665.000,00 динара са ПДВ-ом.

ЈП "Колубара" је покренуло поступак јавне набавке број 20/2020 од 01.06.2020. године у отвореном поступку за избор извођача радова на санацији клизишта на путу брана - локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи km 5+100 у оквиру Регионалног вишенајменског хидросисистема "Стубо - Ровни". Радови ће се изводити на основу Пројекта санације клизишта на путу Стубо - нова локација цркве на делу између

Сушице и нове цркве са техничком контролом, који је урадио "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд новембра 2019. године.

Комисија за технички преглед изведенih радова на изградњи бране "Стубо - Ровни", коју је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оформило Решењем број 350-01-00521/2013-04 дана 24.11.2014. године, наставила је потребне активности за добијање употребне дозволе. Констатовано да највећи проблем представљају нерешени имовинско-правни односи, тачније административни пренос ЈВП "Србијаводе" и ЈП "Србијашуме" на парцелама које се тренутно налазе под акумулацијом.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- У јуну месецу 2020. године услед елементарних непогода на метеоролошкој станици на брани "Стубо-Ровни" регистроване су падавине од 65 l/m^2 за 24 часа. Том приликом брана је прихватила и задржала $8.000.000 \text{ m}^3$ воде. Ниво акумулације је тада порастао за 4,3 m, захваљујући чему ниво Јабланице и Колубаре није прешао границу редовне одбране од поплава. Овим је доказана оправданост постојања бране и акумулације "Стубо-Ровни" и њена функција заштита од поплава.
- Услед великог разорног дејства поплавног таласа дошло је до бројних негативних последица на појединим притокама односно речним токовима у ужој зони ушћа у акумулацију, које ће се морати санирати у што краћем року у циљу очувања квалитета воде и седимената акумулације.
- У извештајном периоду 01.01. – 30.06.2020. године није било поремећаја у пословању. Предузеће је измирило све доспеле обавезе према добављачима, обавезе за зараде према запосленима, обавезе за порез на добит, порез на имовину као и за ПДВ.

У Ваљеву 28.07.2020



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01 - 30.06./ план 01.01 - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	81.278	87.331	43.666	35.024	80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	50.984	62.500	31.250	35.024	112
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	50.984	62.500	31.250	35.024	112
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		24.831	12.416		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 – 1029) ≥ 0	1018	70.433	83.431	42.616	34.711	81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	346	550	276	436	158
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.684	4.900	2.450	1.410	58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.551	34.228	18.014	14.382	80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.675	1.700	850	884	104
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.000	35.000	17.500	14.598	83
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.177	7.053	3.562	3.001	84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.845	3.900	1.050	313	30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	291				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	291				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	291				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93	900	450	260	58
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.808	2.200	1.100	125	11
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.421	2.600	400	448	112
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.421	2.600	400	448	112
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	8.421	2.600	400	448	112
	T. 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. Уманьсна (разводњсна) зарада по акцији						



Датум: 28.07.2020.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2019. / план 30.06.2020
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	10.481.216	10.548.462	10.546.662	11.055.782	105
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робис и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	10.481.216	10.548.462	10.546.662	11.055.782	105
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	100.042	100.042	100.042	111.873	112
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	514.839	514.839	514.839	579.156	113
023 и део 029	3. Постројена и опрема	013	335.177	336.877	336.877	322.950	96
024 и део 029	4. Инвестиционе неректине	014					
025 и део 029	5. Остале неректине, постројена и опрема у припреми	015					
026 и део 029	6. Неректине, постројена и опрема у припреми	016	9.531.158	9.596.704	9.594.904	10.041.803	105
027 и део 029	7. Улаганја на туђим неректинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
44. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу других правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансиски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робин кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јељства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	86.173	35.305	35.305	34.708	98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	104	104	104	172	165
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	104	104	104	171	164
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства наменсна продаји	049					

402 и 409	6. Остале дугорочна 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 емитованим 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	59.985	59.985	59.985	72.326	121
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.848.006	9.870.205	9.870.205	9.837.669	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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменљених продаји	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	317.000	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.706	17.406	17.406	7.443	43
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	7.443	43
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	980	1.860	1.860	2.196	118
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					204
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.504.320	9.533.939	9.533.939	9.510.826	100
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.667.389	10.583.767	10.581.967	11.090.490	105
89	E. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.07.2020.

НАПОМЕНА: У билансу стања у колони план у извештајном периоду приказани су плански трошоци за 2020. годину
који су се образаци 1A билансу стања популава кумултивно, са почетним стањем 01.01.2020. године.
Реализација
приказује стање позиција активе и пасиве на дан 30.06.2020. године.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Колубара" Ваљево
Матични број: 7567184

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06.2020
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	Л. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	127.687	89.903	40.452	21.157	52
3	1. Продјај и промјешавај аванси	3002	70.319	63.708	31.854	20.896	66
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остале приливи из редовног пословања	3004	57.368	17.195	8.598	2.61	3
6	Л. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	51.418	54.734	27.367	20.831	76
7	1. Исплате добиљачима и дати аванси	3006	25.706	17.406	8.703	5.810	67
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	24.551	34.228	18.014	14.382	80
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	1.161	3.100	650	639	98
11	5. Одлаки по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	76.269	25.169	13.085	326	3
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	Л. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продјај акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продјај нематеријалне имовине, непретњива, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остале финансијски пласмане (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	Л. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50.433	83.536	41.768	68.178	163
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретњива, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50.433	83.536	41.768	68.178	163
24	3. Остале финансијски пласмане (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50.433	83.536	41.768	68.178	163
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	Л. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увођење 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	Л. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених 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	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	127.687	89.903	40.452	21.157	52
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	101.851	138.270	69.135	89.009	129
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	25.836				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		57.367	28.584	67.852	237
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48.727	74.563	37.282	74.560	200
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. ИГЛАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	74.563	17.196	8.598	6.708	78

Датум: 28.07.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће "Колубара" 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. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.338.743	18.271.347	9.133.674	7.506.942	82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.517.500	25.422.920	12.711.460	10.433.926	82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.693.251	29.655.831	14.827.916	12.171.174	82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	23	23	21	91
4.1.	- на неодређено време	11	22	22	11	50
4.2.	- на одређено време	8	1	1	10	/
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	301.816	600.000	600.000	587.395	98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
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	341.785	341.785	170.892	169.811	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	472.827	662.400	331.200	271.660	82
20	Дневнице на службеном путу	/	400.000	200.000	/	
21	Накнаде трошкава на службеном путу	/	400.000	200.000	/	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	149.536	300.000	/	/	
23	Број прималаца	1	1	/	/	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	/	200.000	100.000	89.000	89
28	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предузећа	928.889	1.068.222	1.068.222	928.889	87
29	Стипендije					
30	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	660.927	600.000	300.000	163.850	55
31	Остале накнаде трошкава 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: 28.07.2020.



Овлашћено лице:

Предузећи 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)
	Стање на дан 31.03.2020. године*	11	9	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Промена статуса запосленог			1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Попуњавање упражњеног радног места		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	11	10	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2020.



Овлашћено лице:

A handwritten signature is written over a horizontal line, which is part of the phrase 'Овлашћено лице:' (Authorized Person).

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 дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 28.07.2020.



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	75.409.000	92.896.379	92.896.379		
Остали приходи из буџета*	61.152.500	61.152.500	61.152.500		
УКУПНО	136.561.500	154.048.879	154.048.879		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	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
УКУПНО	33.750.000	57.500.000	88.250.000	120.665.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	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
УКУПНО	33.750.000	17.003.567	17.033.567		50

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	10.255.477	10.255.477		51
Остали приходи из буџета*	37.500.000	21.099.900	21.099.900		56
УКУПНО	57.500.000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	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					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	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*					
УКУПНО					

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

Датум: 28.07.2020.

Овлашћено лице:



(Signature)

Предузеће: _____ 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. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	70.000	50.000	70.000	35.000	10.000	29
2.	Донације	70.000	40.000	70.000	35.000	100.000	286
3.	Хуманитарне активности	10.000	/	10.000	5.000	15.000	300
4.	Спортске активности	50.000	10000	50.000	25.000		
5.	Репрезентација	203.100	149.650	203.100	81.530	60.037	74
6.	Реклама и пропаганда	200.000	187.289	200.000	100.000	9.600	10
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	Град Ваљево	За борбу против Covid 19		100.000	Мирољуб Новаковић	Помоћ за потребе лечења
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.07.2020.

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 ¹	Правни основ уплате из претходних година ²	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						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 28.07.2020.



Предузеће: ЛП "Колубара" Ваљево
 Матични број: 7367384
 Глански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитра / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стanje кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стanje кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења 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 први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор																		
.....																		
Странни кредитор																		
.....																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитно задужење																		
од чега за ликвидност																		
од чега за капацитет пројекте																		

*За сваке кредите је неопходно навести износ и оригиналну валуту

**Укупно ставље кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 28.07.2020.



Овластљено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЉЕ 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	банке (АИК, Војводњ. 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	банке (АИК, Војвођанска, ОТП)		6.945.631
	068	Благајна			13.422
	Укупно у динарима				10.415.085
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.074.342
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођанска, ОТП)		611.726
	068	Благајна			22.038
	Укупно у динарима				6.708.106
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.07.2020.



Окладивано

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заједно са претходном годином
1	Брана и акумулација "Стубо-Ровни"	4	1989.	2.020	8.388.063	8.314.950
2	Рег. цевовод за транспорт сирове воде од брне и акумулације "Стубо-Ровни" до ППВ "Пећина"	4	2013.	2017.	42.136	42.136
3	Рег. цевовод за транспорт чисте воде од Белошевац -Дивци-резервоар "Оштриковац"	4	2013.	2017.	1.158.800	1.158.790
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, Лajковац, Лазаревац	4	2018.	2.021	22.680	9.730
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	9.540.850

¹1 - сопствена средства; 2 - удрождена 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 смеђтаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	1.030	0	280	0	500	285	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 акцијографа 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 затварачним 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."Тайна" - село Драчић - 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 "Пећина 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."Оштриковач" – 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 - Јиги"	6.360	0	3.180	0	6.360	6.360	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	9.970	9.970	0	9.970	0
Укупно:		68.807	0	19.646	9.970	33.041	16.615	50.577	0	68.807	0



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

30.06.2020.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	20.901		
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	20.900		
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.197		
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, 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	5.197		

Датум: 28.07.2020.



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