

Образац 12

ЈП “Колубара”

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

За период од 01.01.2021. – 30.06.2021.

Ваљево, 19.07.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Ваљево, Поп Лукина 6/А**

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 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 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 објеката Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" омогућиће се снабдевање квалитетном водом за пиће града Ваљево, 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. – 30.06 .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. – 30.06.2021. године и износе 35.985 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 у укупном износу од 21.385 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 20.012 хиљада динара и приходи од ЕПС-а у износу од 1.373 хиљаде динара. Приходи од ЕПС-а представљају књиговодствену категорију из разлога што је ЈП "Колубара" примило аванс од ЕПС-а у току 2010. и 2011. године у складу са Уговором закљученим 2010. године за изградњу мини хидроелектране на брани и акумулацији "Стубо - Ровни". Пошто су радови на изградњи мини хидроелектране отпочели крајем марта 2021. године, у складу са уговорним обавезама ЈП "Колубара" је у обавези да испоставља рачуне ЈП "ЕПС", што се у нашим пословним књигама

евидентира као приход од продаје сервисних услуга за потребе изградње мини хидроелектране.

На АОП - у 1016 евидентирани су приходи од премија, субвенција, дотација и сл. у износу од 14.600 хиљада динара, који обухватају приходе у складу са МРС 20 исказаних као разграничени 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 51 хиљада динара.

На АОП - у 1018 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 34.167 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 13%.

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 добитак у периоду 01.01. – 30.06.2021. године износи 1.818 хиљада динара и односи се на разлику пословних прихода и пословних расхода за посматрани период. Остварени нето добитак у периоду 01.01. – 30.06.2021. године, који представља разлику између укупних прихода и укупних расхода износи 1.406 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1а)

У билансу стања на дан 30.06.2021. године на АОП – у 002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 11.027.229 хиљада динара.

На АОП - у 043 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 26.473 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 117 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева за услуге по уговору за јун месец и потраживања од ЕПС-а) у укупном износу од 4.027 хиљада динара; друга потраживања у укупном износу од 5.045 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања; готовински еквиваленти и готовина у износу од 16.069 хиљада динара; претплата ПДВ-а у износу од 1.215 хиљада динара.

Укупна актива на дан 30.06.2021. године износи 11.053.702 хиљаде динара.

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

На АОП-у 0414 евидентирани 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 ранијих година у износу од 34.098 хиљада динара, а на АОП-у 0419 евидентиран је нераспоређени добитак текуће године који се односи на други квартал 2021. године у износу од 1.406 хиљада динара.

Губитак ранијих година у износу од 341.406 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 0425 евидентирана су дугорочна резервисања у износу од 4.311 хиљада динара која се односе на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и на резервисања за трошкове судских спорова.

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

На АОП -у 0441 евидентирани су обрачунате одложене пореске обавезе у складу са МРС 12 у износу од 65.011 хиљада динара.

На АОП -у 0450 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 267.271 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" из 2010. и 2011. године.

На АОП -у 0456 евидентиран је укупан износ од 5.542 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 евидентирани су укалкулисане зараде са припадајућим порезима и доприносима за јун месец и остале обавезе у укупном износу од 2.304 хиљаде динара а исплата је извршена у јулу месецу 2021. године.

На АОП -у 0460 евидентирани су обавезе по основу пореза на додату вредност за јун месец 2021. године у износу од 542 хиљада динара, које су измирене у законском року (до 15. јула 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 460 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 9.542.173 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.06.2021. године износи 11.053.702 хиљада динара. Наведене позиције биланса стања представљају књиговодствене категорије са стањем на дан 30.06.2021. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 1Б)

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 30.06.2021. 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 и др.).

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 30.06.2021. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.06.2021. године износе 10.973 хиљада динара и ниже су од планираних за 14%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 897 хиљада

динара за два извршиоца за период 01.01. – 30.06.2021. године. ЈП "Колубара" је ангажовало дипломираног инжењера електротехнике по уговору о привременим и повременим пословима за послове управљања и одржавања електроопреме и електротехничких система на објектима бране и акумулације, деловима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", на управљању система осматрања и обавештавања и раног упозоравања, СДНУ система и СКАДА система. Такође, прати извршење радова и активности везаних за изградњу мини хидроелектране у подбранском делу и обавља послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

По уговору о привременим и повременим пословима ангажован је дипломирани грађевински инжењер са лиценцом (број 414А14406) на пословима праћења грађевинских радова на објектима бране и акумулације, изградњи мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове на деловима Регионалног вишенаменског хидросистема, на пословима измештања регионалног цевовода за потребе изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац (М4) као и послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 170 хиљада динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 30.06.2021. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 30.06.2021. године износе 272 хиљаде динара и ниже су од планираних за 18%.

У периоду 01.01. – 30.06.2021. године исплаћена је отпремнина у висини 274 хиљаде динара за запосленог који је стекао услов за одлазак у старосну пензију.

Солидарна помоћ исплаћена је у априлу месецу 2021. године за смртни случај ужег члана породице запосленог у износу од 60.000 динара.

На дан 30.06.2021. године у ЈП "Колубара" запослено је 20 лица, тако да постоји обавеза запошљавања једне особе са инвалидитетом или обавеза уплате учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у износу од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији. ЈП "Колубара" је измирило наведене обавезе у износу од 264 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

На дан 30.06.2021. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 15 и на одређено време 5 радника.

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

У априлу 2021. године једном запосленом на одређено време престао је радни однос у ЈП "Колубара".

Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-4907/2021 од 28.05.2021. године дата је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за два запослена који су били запослени на одређено време до маја 2021. године. Из наведеног произилази да је дошло до промене статуса два запослена лица, што је наведено у Обрасцу 3 - динамика запослених.

Поред грађевинског инжењера који је ангажован у складу са Уговором о обављању привремених и повремених послова, у фебруару 2021. године закључен је уговор са инжењером електротехнике који обавља послове на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" везане за контролу и одржавање електро опреме.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Оснивачким актом ЈП „Колубара“ опредељен 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 2021. годину опредељена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 5.000.000 динара.

У периоду од 01.01. – 30.06.2021. године, из буџета града Ваљева искоришћен је износ од 356.556 динара за капиталне субвенције.

7.2. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗАКЉУЧЕНИМ СА ГРАДОМ ВАЉЕВОМ

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину опредељена 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.– 30.06.2021. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 20.000.000 динара са ПДВ – ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.06.2021. 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 јун месец.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.06.2021. године у износу од 54.095 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 47%.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована у периоду од 01.01. – 30.06.2021. 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. - 30.06.2021. 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 обезбеђивања неприкосновеног простора за прихватање ретендованог поплавног таласа 10.000-годишње велике воде, ниво воде у акумулацији се одржава на коти 352 mnm.

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

ЈП "Колубара" је 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 Републике Србије, 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 вишедневне обуке за запослене у ЈП „Колубара“, који ће радити у управљати објектима Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“.

ЈП "Колубара" је у јуну 2021. године ангажовало Институт за јавно здравље "Др. Милан Јовановић Батут" из Београда да изврши анализу воде из акумулације "Стубо - Ровни", што је у складу са Пројектом управљања бране и акумулације "Стубо - Ровни". Институт је радио велику "В" анализу са радиологијом. Резултати ових анализа су показали да је квалитет сирове воде задовољавајући.

ЈП „Колубара“ је у јуну 2017. године закључило Уговор о поравнању о изградњи мини - хидроелектране „Ровни“ са ЈП „ЕПС“. Чланом 8. Уговора ЈП "Колубара" је преузело следеће обавезе: 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 марту и априлу 2021. године на ову тему у просторијама ЈП „Колубара“ је одржано више састанка са инвеститором ЈП „ЕПС“ и извођачем радова „Хидротаном“ д.о.о. на изградњи МХЕ „Ровни“. Представници инвеститора ЈП „ЕПС“ и ЈП „Колубара“ размотрили су и усагласили имплементацију уговорених обавеза. Том приликом је разматран и Пројекат за фазно извођење, динамика као и технологија извођења радова, јер се ради о повезивању инсталација будуће МХЕ „Ровни“ са изграђеним цевоводима и објектима, који се налазе у подбранском делу хидроакумулације „Стубо - Ровни“, а којима управља ЈП „Колубара“.

Радови на изградњи МХЕ "Ровни" су почели у мају 2021. године. Након обезбеђења постојеће инфраструктуре и објеката бране "Стубо - Ровни" и успостављањем организације градилишта, Извођач је започео са ископом темељне јаме за будућу машинску халу МХЕ "Ровни". Урађен је суви прелаз преко реке Јабланице (цевни пропуст у насипу) непосредно испод зграде излазне затварачнице. Ископ се одвија машински са пнеуматским чекићем, услед немогућности ископа минирањем (условљено близином објеката бране). Материјал из ископа се складишти на одобрену привремену депонију на платоу низводно непосредно испод бране. До краја јуна 2021. године са ископом се дошло до пројектоване коте дна јаме будуће машинске хале. Преостају да се реализују ископи у темељној јами за сифонске излазе турбина. Делимично је (према пројекту) порушен бетонски потпорни зид испод излазне затварачнице. Такође су откопани и обезбеђен приступ два захвата воде за будућу МХЕ: цевни одвојак са слепом прирубницом на излазној цеви непосредно пре затварачнице, други прикључак - завршетак цеви са слепом прирубницом на излазу из прекидне коморе.

Радови се одвијају по програму и плану али успореном динамиком у односу на планирану, услед отежаних услова ископа у стени (материјал VII категорије).

Б) Регионални цевовод

На траси регионалног цевовода чисте воде, деоница Белошевац-Дивци Ф700 mm и Дивци - Оштриковац Ф600 mm (цевовод је напуњен водом за пиће и под радним притиском од 10-16 bar), 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 геодетско - техничке карактеристике нашег изведеног објекта и заједнички изналазећи решења за неометан наставак извођења радова на брзој саобраћајници М4.

У претходном периоду одржано је више састанака у просторијама ЈП „Колубара“ и на терену са представницима инвеститора ЈП „Путеви Србије“, одговорним пројектантом „Институтом за путеве Србије“, извођачем радова „China Shandong International“, стручним надзором 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.

ЈП „Колубара“ је учествовала и у усаглашавању Пројекта брзе саобраћајнице у делу који се односи на места укрштања изграђеног дела цевовода. Такође на захтев ЈП „Колубара“ дефинисана су места за постављање секторских затварача који обезбеђују контролисано затварање протока у случају хаварије или пражњења цевовода током испирања, као и ревизионих шахтова, а у циљу заштите и безбедне експлоатације оба инфраструктурна објекта.

ЈП „Колубара“ је дало додатне услове за пројектовање, извођење и заштиту на деловима укрштања постојећег регионалног цевовода и будуће брзе саобраћајнице – за делове цевовода који остају испод саобраћајнице.

У склопу тога ЈП „Колубара“ је доставила и услове који се односе на стандарде и квалитет челичних цеви, фазонских комада и осталог материјала који ће бити уграђени на новој траси цевовода.

Током изградње регионалног цевовода чисте воде (2015. - 2016. године), деоница Дивци - Оштриковац Ф600 mm, постављен је и систем катодне заштите на целој траси цевовода, који обезбеђује заштиту од корозије челичног цевовода. Станица катодне заштите за ову трасу цевовода се налази поред локалног пута за Веселиновац, Станица је прикључена на ниско напонску мрежу на далеководу непосредно поред ње. Пошто изградња саобраћајнице захтева измештање далековода неопходно је измештање саме станице катодне заштите. Како је на овој деоници планирано и измештање цевовода на дужини око 1.650 m, ЈП „Колубара“ је дало мишљење да се за будућу деоницу цевовода МБ Дивци – Р. Оштриковац мора урадити нови Пројекат катодне заштите. Према новом пројекту КЗ треба извести измештање комплетне станице катодне заштите, анодног лежишта као и контролна мерна места. Будућа станица катодне заштите мора бити лоцирана тако да буде приступачна са локалног пута.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од круцијалног значаја за грађане, Ваљева, Лајковца, Лазаревца, Уба, Минеце, 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 развоју 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. – 30.06.2021. 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 определило средства за наставак радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у 2021. години.

У Ваљеву 19.07.2021.

**ДИРЕКТОР**
Зоран Митровић, дипл.екон.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		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	89.908	72.364	36.182	35.985	99
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	57.246	40.000	20.000	21.385	107
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	20.000	21.385	107
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32.662	32.364	16.182	14.600	90
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	74.433	78.663	39.330	34.167	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	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	550	550	276	291	105
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	4.000	2.000	1.272	64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.437	32.560	16.280	14.736	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.219	1.400	700	1.153	165
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.150	34.000	17.000	14.600	86
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.577	6.153	3.076	2.115	69
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	15.475			1.818	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		6.299	3.150		/
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				29	/
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				29	/
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				29	/

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	270	300	150	51	34	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	625	850	426	434	102	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.120			1.406	/	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		6.849	3.424		/	
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						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15.120			1.406	/	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		6.849	3.424		/	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	15.120			1.406	/	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		6.849	3.424		/	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији							
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији							

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Тесућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2020. / план 30.06.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11.042.714	11.045.668	11.045.668	11.027.229	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне 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	11.042.714	11.045.668	11.045.668	11.027.229	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	111.873	111.873	111.873	111.873	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	559.132	558.100	558.100	530.668	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	303.215	302.200	302.200	313.672	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	10.068.494	10.073.495	10.073.495	10.071.016	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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					
04. осм 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 придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих 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. Остали дугорочни финансијски 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 робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна 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	26.473	156
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	172	182	182	117	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. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1			1	/
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.167	7.272	7.272	4.027	55
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	9.167	7.272	7.272	4.027	55
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.255	5.400	5.400	5.045	93
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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 – остала 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. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.882	1.880	1.880	16.069	855
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.396	1.400	1.400	1.215	87
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	828	820	820		/
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	11.069.414	11.062.622	11.062.622	11.053.702	100
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.135.965	1.129.116	1.129.116	1.109.939	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	918.003	918.003	918.003	918.003	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	527.541	527.541	527.541	497.838	94
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.084	33.084	33.084	35.504	107
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.964	33.084	33.084	34.098	103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.120			1.406	/
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	342.663	349.512	342.512	341.406	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	342.663	342.663	342.663	341.406	100
351	2. Губитак текуће године	0423		6.849	6.849		/
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	57.945	57.945	57.945	60.460	104
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.796	1.796	1.796	4.311	240
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања 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				2.286	/

402 и 409	6. Остала 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 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	72.326	72.326	72.326	65.011	90	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.803.178	9.803.235	9.803.235	9.818.292	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 намењених 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	267.271	84	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.120	6.200	6.200	5.542	89	
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.120	6.200	6.200	5.542	89	
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	2.304	192	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				542	/	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				460	/	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.482.966	9.478.835	9.478.835	9.542.173	101	
	D. 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	11.069.414	11.062.622	11.062.622	11.053.702	100	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА							

Датум: 19.07.2021.

НАЈОМЕНА: У билансу стања у колони план у извештајном периоду приказани су финансијски подаци за 2021. годину пошто се обрачунавају кумулативно, са почетним стањем 01.01.2021. године.
 Реализација
 приказује стање позиција активне и пасивне на дан 30.06.2021. године.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Извесне реализације 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2021
					План	Реализације	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	80.709	46.398	23.200	20.371	88
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	80.439	46.098	23.200	20.012	86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	270	300	150	359	239
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	38.021	41.560	20.780	26.653	128
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.120	6.200	3.100	10.044	324
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.437	32.560	16.280	14.736	91
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	2.464	2.800	1.400	1.873	134
11	5. Одливи по основу осталих данних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42.688	4.838	2.420		/
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				6.282	/
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	108.369	11.840	5.920		/
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	5.920		/
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	108.369	11.840	5.920		/
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Укљенање 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	II. 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 издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив 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	80.709	46.398	23.200	20.371	88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	146.390	53.400	26.700	26.653	100
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	65.681	7.002	3.502	6.282	179
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	74.563	8.882	4.442	22.351	503
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.882	1.880	940	16.069	1.709

Датум: 19.07.2021.



Овлашћени лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		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)	15.471.368	18.271.347	9.135.674	7.920.387	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.509.205	25.422.920	12.711.460	10.973.031	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.090.486	29.655.831	14.827.916	12.800.041	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	23	23	20	87
4.1.	- на неодређено време	11	22	22	15	68
4.2.	- на одређено време	11	1	1	5	500
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	300.000	897.496	299
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	170.892	169.811	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	563.250	662.400	331.200	271.515	82
20	Дневнице на службеном путу	/	100.000	50.000	/	/
21	Накнаде трошкова 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	100.000	60.000	60
28	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предузећа	928.889	/	/	/	/
29	Стипендије					
30	Учешће у финанс зарада особа са инвалидитетом	452.000	600.000	300.000	263.724	88
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 31.03.2021. године*	13	8	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Одлазак у старосну пензију			
3.	Промена статуса запосленог		2	
4.	Престанак радног односа		1	
5.				
6.	Пријем			
7.	Промена статуса запосленог	2		
8.	Повећан обим посла			
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	15	5	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	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

План за период 01.01-31.12.2021.				
	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

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	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

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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	3.500.000	356.556	356.556	/	10
Остали приходи из буџета*	24.000.000	20.000.000	20.000.000	/	83
УКУПНО	27.500.000	20.356.556	20.356.556	/	83

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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 31.12.2021.					
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 (приходи од средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице _____

Предузеће: _____ ЈП "Колубара Ваљево
 Матични број: _____ 7367384

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	70.000	10.000	20.000	10.000	10.000	100
2.	Донације	70.000	1.000.000	20.000	10.000	/	/
3.	Хуманитарне активности	10.000	30.000	30.000	15.000	/	/
4.	Спортске активности	50.000	/	30.000	15.000	/	/
5.	Репрезентација	203.100	90.000	203.100	101.550	54.095	53
6.	Реклама и пропаганда	200.000	70.00	200.000	100.000	6.194	/
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: 19.07.2021.



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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	16.133.913,30	2021						
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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 19.07.2021.

УПРАВОЉАВАЊЕ И КОРИСЊЕЊЕ
УПРАВЕ ПУБЛИЧНОГ ПРЕДУЗЕЋА
'КОЛУБАРА' ВАЉЕВО
ЈП 'КОЛУБАРА' ВАЉЕВО

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, Војвођ, Интеса, ОТП)		2.377.840
	068	Благајна			8.635
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.003.957
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођанска, ОТП)		9.713.839
	068	Благајна			8.635
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		13.743.002
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођанска, ОТП)		2.322.558
	068	Благајна			3.916
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 19.07.2021.

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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 -Дивци-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, Лајковац, Лазаревац	4	2018	2.021	22.680	9.738
6	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"	4	2018	2020.	14.400	8.040
7						
	Укупно:				9.637.119	9.540.897

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена 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	357	753	0	1 004	0
10	Одржавање простора око објеката бране и акумулације и хидротехничких објеката и регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Рвни"	998	0	250	0	500	0	750	0	998	0
	Укупно:	5.000	214	2.001	214	4.000	357	4.501	0	5.000	0



[Handwritten signature]

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

30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 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			
део 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	4.027		
део 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			
део 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			
део 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			
део 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			
део 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	4.027		
део 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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.045		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 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			
део 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			
део 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	5.045		

Датум: 19.07.2021.



Овлашћено лице: _____

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