

Образац 12

ЈП “Колубара”

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

За период од 01.01.2020. – 30.09.2020.

Ваљево, 28.10.2020.

## 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 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. – 30.09.2020. 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 приправности уведено је двадесетчетворочасовно дежурство на објектима бране и акумулације. У

циљу спровођења безбедоносно - 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.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА (Образац 1)**

На АОП - у 1001 евидентирани су укупни пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 30.09.2020. године и износе 56.980 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.

На АОП - у 1052 евидентирани су остали приходи остварени по основу продаје расходованог службеног возила у износу од 260 хиљада динара и остали непоменути приходи у износу од 8 хиљада динара који се односе на рефундацију боловања преко 30 дана.

Укупно остварени приходи у периоду 01.01. - 30.09.2020. године износе 57.248 хиљада динара.

На АОП - у 1018 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 52.859 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 17%.

На АОП - у 1053 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 541 хиљада динара и односе се на донације граду Ваљеву за борбу против COVID - 1, на помоћ за потребе лечења и на трошкове исплате по судској пресуди.

Пословни добитак у периоду 01.01. – 30.09.2020. године износи 4.121 хиљада динара и односи се на разлику пословних прихода и пословних расхода за посматрани период. Остварени нето добитак у периоду 01.01. – 30.09.2020. године, који представља разлику између укупних прихода и укупних расхода износи 3.848 хиљада динара и већи је од планираног за 12%.

## 2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1А)

У билансу стања на дан 30.09.2020. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“ која износи 11.063.321 хиљада динара.

У складу са препоруком Државне ревизорске институције извршена је процена земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме као и некретнине, постројења 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 - некретнине, постројења и опрема. Стална имовина евидентирана на дан 30.09.2020. године је већа од планиране за 5%.

На АОП - у 0043 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 38.119 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 17.500 хиљада динара са ПДВ-ом**; друга потраживања у укупном износу од 5.196 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања; готовински еквиваленти и готовина у износу од 12.715 хиљада динара; претплата ПДВ-а у износу од 1.708 хиљада динара и активна временска разграничења у износу од 828 хиљада динара.

Укупна актива на дан 30.09.2020. године износи 11.101.440 хиљада 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 31.12.2019. године у износу од 527.541 хиљаде динара.

Нераспоређени добитак у укупном износу од 21.812 хиљада динара састоји се од нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 17.964 хиљаде динара и нераспоређеног добитка текуће године у износу од 3.848 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 1.124.693 хиљаде динара.

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

На АОП–у 0433 евидентирани 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 16.219 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; обавезе према ПД "Ерозија" Ваљево за извођење радова на санацији клизишта на путу брана - локација нове цркве у износу од 7.986 хиљада динара и друге обавезе из текућег пословања у износу од 3.188 хиљада динара

На АОП-у 0459 евидентирани су укалкулисане зараде и накнаде зарада за септембар 2020. године у износу од 2.384 хиљада динара.

На АОП-у 0460 обавезе по основу пореза на додату вредност евидентирана је обавеза за порез на додату вредност за септембар 2020. године су у износу од 654 хиљаде 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 1.466 хиљаде динара.

На АОП-у 0462 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објеката 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 9.508.753 хиљаде динара.

Укупна пасива на дан 30.09.2020. године износи 11.101.440 хиљада динара.

Наведене позиције биланса стања представљају књиговодствене категорије са стањем на дан 30.09.2020. године.

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

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 30.09.2020. 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 на дан 01.01.2020. 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 30.09.2020. године.

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

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.09.2020. године износе 15.948 хиљаде динара и ниже су од планираних за 16%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 1.130 хиљада динара упероду 01.01. - 30.09.2020. године.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 255 хиљаде динара и на нивоу су планираних за период 01.01. – 30.09.2020. године

Накнаде трошкова превоза запослених реализоване у периоду 01.01. – 30.09.2020. године износе 412 хиљаде динара и ниже су од планираних за 17%.

Солидарна помоћ исплаћена је у периоду 01.01. – 30.09.2020. године за смртни случај ужег члана породице запосленог и за рехабилитацију запосленог услед болести у укупном износу од 119 хиљада динара и нижа је од планиране за 21%.

На дан 30.09.2020. 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 328.119 динара.

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

На дан 30.09.2020. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 11 и на одређено време 10 радника. Један запослени на одређено време отишао је у старосну пензију 26.07.2020. године. Извршена је промена статуса и лице које је било запослено на одређено време запослено је на привременим и повременим пословима. На уговор о привременим и повременим пословима ангажована су још два лица.

У августу месецу 2020. године закључен је уговор о раду са једним новозапосленим на одређено време на радно место Правник.

## **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 2020. годину опредељена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 25.000.000,00 динара .

У периоду од 01.01. – 30.09.2020. године, из буџета града Ваљева искоришћен је износ од 10.255.477 динара за капиталне субвенције.

## **7.2. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА МИНИСТАРСВА ЗА ПОЉОПРИБРЕДУ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ**

Из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде у периоду од 01.01. - 30.09.2020. године по Уговору ( број: 401-00-222/2020-07 од 22.05.2020. године) уплаћено је ЈП "Колубара" износ од 5.015.064 динара.

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

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину опредељена 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.– 30.09.2020. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 41.999.800 динара са ПДВ – ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.09.2020. године износе 17.499.900 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. – 30.09.2020. године у износу од 75.529 динара и мања су од планираних за 43%.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована у периоду од 01.01. – 30.09.2020. године у износу од 9.600 динара и мања су од планираних за 94%

Средства за спонзорства, донаторства и хуманитарне активности реализована су у периоду 01.01. - 30.09.2020. године у укупном износу од 140.000 динара и то за донације граду Ваљеву за борбу против COVID 19. Из наведених разлога ова средства су већа од планираних.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

### ➤ БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА „СТУБО – РОВНИ“

У трећем кварталу 2020. године, ЈП "Колубара" је завршило поступак јавне набавке број 20/2020 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 вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни". Радови ће се изводити на основу Пројекта санације клизишта на путу Стубо - нова локација цркве, који је урадио "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд. Изабран је извођач радова "Ерозија" ад Ваљево. Радови су започети и одвијају се по уговореној динамици. Надзор над радовима врши ЈП „Колубара“. Вредност радова износи **20.665.000,00** динара са ПДВ-ом а средства је обезбедило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде.

ЈП „Колубара“ је покренуло поступак јавне набавке ЈН број 51/2020 Технички преглед објекта бране и акумулације "Ровни" у 2020.години и потписан је Анекс Уговора о набавци услуга закључен је 26.08.2020.год. са Грађевинским факултетом, Београд (Комисијом за технички преглед изведених радова на изградњи бране "Стубо - Ровни") на износ од 600.000,00 динара без ПДВ-а, односно 720.000,00 динара са ПДВ-ом.

Дана 10.09.2020. године, у просторијама Грађевинског факултета у Београду, одржан је састанак са Комисијом за технички преглед. Том приликом је констатовано да су на објектима бране и акумулације изведени сви радови које је Комисија захтевала до тада, осим оних који су предвиђени осавремењеним пројектима из 2019. године. Дефинисано је да је за безбедно и ефикасно функционисање система неопходно извести радове по осавремењеним пројектима: антиерозионе заштите акумулације „Стубо – Ровни“, санитарно уређење слива као и санацију осулина и одрона на угроженој деоници пута од круне бране према селу Стубу.

Комисија је констатовала да један од проблема за добијање употребне дозволе представљају и нерешени имовинско-правни односи, који датирају још из периода почетка изградње бране и акумулације (почетак деведесетих година двадесетог века) које је неопходно решавати у наредном периоду.

У циљу решавања имовинско - правних односа ЈП „Колубара“ је урадила земљишне књиге за катастарске парцеле које се налазе под објектима бране и акумулације у свих седам катастарских општина. У земљишним књигама поред података о броју и површини парцеле стоји и

број Решења о експропијацији на основу ког су исте експрописане. Урађене су у електронској и писаној форми. Обрадом и систематизацијом података из земљишне књиге уочене су парцеле на којима нису решени имовински односи и кренуло се у решавање истих.

На решавању имовинско – правних односа ЈП “Колубара” интензивно сарађује са: Републичком дирекцијом за воде, службом Републичког геодетског завода у Ваљеву као и надлежним одељењем Градске управе града Ваљева.

Предузете су све потребне активности, у циљу решавања ових проблема (поднети су захтеви са спровођење промена на неспроведеним парцелама на основу правоснажних решења о експропијацији). Поднет је и захтев Катастру за исправку грешке на парцелама на којима је уписана друштвена својина, тако да се изврши упис на Републику Србију са правом коришћења ЈП „Колубара“. По поднетом захтеву РГЗ је донео Решење.

Везано за решавање проблема административног преноса са ЈВП „Србијаводе“ и ЈП „Србијашуме“ на ЈП „Колубару“ , поднета је Ургенција Градској управи града Ваљева, за наставак поступка и доношење Решења о административном преносу.

➤ **ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ФИНАНСИРАНА ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Завршена је пројектна документација за Постројење за пречишћавање воде "Пећина II".** Добијена је грађевинска дозвола, водна сагласност и урађен је Пројекат за извођење. Уговорена вредност за израду ове пројектне документације износи 11.040.000,00 динара.

**Завршена је пројектна документација за цевовод за транспорт чисте воде на деоници од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг .** Добијена је грађевинска дозвола, водна сагласност и урађен је Пројекат за извођење. Уговорена вредност за израду ове пројектне документације је 14.400.000,00 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Иако акумулација није стављена у пуну функцију, **већ сада су уочљиве велике користи од акумулације у погледу одбране од поплава.** У јуну месецу 2020. године услед елементарних непогода на метеоролошкој станици на брани "Стубо-Ровни" регистроване су падавине од 65 l / m<sup>2</sup> за 24 часа. Том приликом брана је прихватила и задржала 8.000.000 m<sup>3</sup> 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.
- 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".
- У извештајном периоду 01.01. – 30.09.2020. 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.

Из наведеног се може закључити да је ЈП „Колубара“ ликвидно и солвентно послује и да остварује позитивне резултате.

У Ваљеву 28.10.2020.

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

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>81.278</b>	<b>87.331</b>	<b>65.498</b>	<b>56.980</b>	<b>87</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>50.984</b>	<b>62.500</b>	<b>46.875</b>	<b>49.607</b>	<b>106</b>
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	46.875	49.607	106
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>		<b>24.831</b>	<b>18.623</b>	<b>7.373</b>	<b>40</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>70.433</b>	<b>83.431</b>	<b>63.923</b>	<b>52.859</b>	<b>83</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И 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	413	704	170
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.684	4.900	3.675	2.100	57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.551	34.228	27.021	21.915	81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.675	1.700	1.275	1.403	110
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.000	35.000	26.250	21.897	83
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.177	7.053	5.289	4.840	92
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>10.845</b>	<b>3.900</b>	<b>1.575</b>	<b>4.121</b>	<b>262</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>291</b>				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>291</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>					
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>					
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>291</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>					

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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>93</b>	<b>900</b>	<b>675</b>	<b>268</b>	<b>40</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>2.808</b>	<b>2.200</b>	<b>1.650</b>	<b>541</b>	<b>33</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.421	2.600	600	3.848	641	
	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						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>8.421</b>	<b>2.600</b>	<b>600</b>	<b>3.848</b>	<b>641</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	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						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>8.421</b>	<b>2.600</b>	<b>600</b>	<b>3.848</b>	<b>641</b>	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>						
	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	1070						
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2019. / план 30.09.2020
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	10.481.216	10.548.462	10.527.632	11.063.321	105
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	10.481.216	10.548.462	10.527.632	11.063.321	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	575.288	112
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	335.177	336.877	336.877	321.210	95
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	9.531.158	9.596.704	9.575.874	10.054.950	105
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	86.173	35.305	29.106	38.119	131
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	104	104	104	172	165
10	1. Материјал, резервни 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. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					1	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	29	6.528	6.528	17.500	268	
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	29	6.528	6.528	17.500	268	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5.045	5.045	5.045	5.196	103	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – 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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	74.563	17.196	10.997	12.715	116	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	5.851	5.850	5.850	1.708	29	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	581	582	582	828	142	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	10.567.389	10.583.767	10.556.738	11.101.440	105	
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	601.768	595.947		1.124.693		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава 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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				527.541		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	26.428	20.607	18.807	21.812	116	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.007	18.007	18.007	17.964	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.421	2.600	800	3.848	481	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	342.663	342.663	342.663	342.663	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	342.663	342.663	342.663	342.663	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	57.630	57.630	57.630	57.945	101	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.481	1.481	1.481	1.796	121	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.481	1.481	1.481	1.796	121	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	56.149	56.149	56.149	56.149	100	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.149	56.149	56.149	56.149	100	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	59.985	59.985	59.985	72.326	121	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	9.848.006	9.870.205	9.843.176	9.846.476	100	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	317.000	317.000	317.000	317.000	100	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	25.706	17.406	11.206	16.219	145	
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	25.706	17.406	11.206	16.219	145	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	980	1.860	1.860	2.384	128	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				654		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				1.466		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	9.504.320	9.533.939	9.513.110	9.508.753	100	
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 + 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	10.567.389	10.583.767	10.556.738	11.101.440	105	
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 28.10.2020.

НАПОМЕНА: У Билансу стања у колони план у извештајном периоду приказани су чистовални износи за 2020. годину пошто се образац 1А Билансу стања попуњава кумулативно, са почетним стањем 01.01.2020. године. Реализација приказује стање позиција активне и пасивне на дан 30.09.2020. године.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. 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. - 30.09.2020.		Износ реализације 01.01. -30.09. или 01.01. -30.09.2020
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	127.687	80.903	60.677	53.810	89
1. Продаја и примљени аванси	3002	70.319	63.708	47.781	53.810	113
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.368	17.195	12.896	268	2
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	51.418	54.734	41.030	40.223	98
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	25.706	17.406	13.054	16.219	124
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.551	34.228	27.021	21.915	81
3. Плаћене камате	3008					
4. Парови на добитак	3009	1.161	3.100	975	2.089	214
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	76.269	26.169	19.627	13.587	69
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	50.433	83.536	62.652	75.432	120
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50.433	83.536	62.652	75.432	120
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	50.433	83.536	62.652	75.432	120
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски линији	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	127.687	80.903	60.677	53.810	89
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	101.851	138.270	103.702	115.655	112
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	25.836				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		57.367	43.025	61.845	144
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		74.563	55.922	74.560	133
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		17.196	12.897	12.715	99

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.338.743	18.271.347	13.703.511	11.473.529	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.517.500	25.422.920	19.067.190	15.948.121	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.693.251	29.655.831	22.241.874	18.603.483	84
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	1.129.798	188
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	3	300
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	256.338	254.717	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	472.827	662.400	496.800	411.873	83
20	Дневнице на службеном путу	/	400.000	300.000	/	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	/	400.000	300.000	/	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	149.536	300.000	300.000	264.758	88
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	/	200.000	150.000	119.000	79
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	Стипендије					
30	Учешће у финанс.зарада особа са инвалидитетом	660.927	600.000	450.000	328.119	73
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: 28.10.2020.



Овлашћено лице:

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 30.06.2020. године*	11	10	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Промена статуса запосленог		1	1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Попуњавање упражњеног радног места		1	
8.	Повећање обима посла			2
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	11	10	3

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 28.10.2020.



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: 28.10.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2019					
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	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	35.765.000
Остали приходи из буџета*	18.750.000	37.500.000	56.250.000	68.700.000
УКУПНО	33.750.000	57.500.000	88.250.000	104.465.000

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 30.06.2020.					
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	31.355.377	31.355.377		

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	32.000.000	15.270.541	15.270.541		
Остали приходи из буџета	56.250.000	41.999.800	41.999.800		
УКУПНО	88.250.000	57.270.341	57.270.341		

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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	70.000	50.000	70.000	52.500	10.000	19
2.	Донације	70.000	40.000	70.000	52.500	100.000	190
3.	Хуманитарне активности	10.000	/	10.000	7.500	30.000	400
4.	Спортске активности	50.000	10000	50.000	37.500	/	/
5.	Репрезентација	203.100	149.650	203.100	132.305	75.529	57
6.	Реклама и пропаганда	200.000	187.289	200.000	150.000	9.600	6
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	Мирослав Новаковић	Помоћ за потребе лечења	30.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	1.256.961,03	2020						
2018	21.890.356,60	2019	2.189.035,66 Град Ваљево 2.145.254,18	416-6/19-02 од 04.10.2019.	28.11.2019.		Одлука о расподели добити	
2017		2018						
2016		2017						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 28.10.2020.



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

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	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	Камата четврти квартал
<b>Домћи кредитор</b>																				
<b>Страни кредитор</b>																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: 28.10.2020.



Оплатилено-листе

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		63.970.162
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођ, Интеса, ОТП)		10.574.422
	068	Благајна			18.093
	Укупно у динарима				
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				
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				
30.09.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.629.072
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођанска, ОТП)		7.071.490
	068	Благајна			14.627
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице:

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Брана и акумулација "Стубо-Ровни"	4	1989	2.020	8.388.063	8.314.992
2	Рег. цевовод за транспорт сирове воде од брне и акумулације "Стубо-Ровни" до ППВ "Пећина"	4	2013	2017.	42.136	42.134
3	Рег. цевовод за транспорт чисте воде од Белошевац -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

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



*[Handwritten signature]*

у 000 дина

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	9.937	19.877	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 инсталацију опреме на емисионим локацијама	1.030	0	280	0	500	285	750	454	1.030	0
3	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Радови на одржавању водомерних станица	1.100	0	0	0	0	0	800	0	1.100	0
5	Набавка противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Набавка акцелографа за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни"	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
9	Радови на одржавању на санацији осулина и одрона на локалним и инспекцијским путевима	3.000	0	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
10	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Гајина" - село Драчић - села на правцу за Дивчибаре	3.540	0	0	0	0	0	0	0	0	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. "Оштриковац" – Уб, Лајковац, Лазаревац	12.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"	6.360	0	3.180	0	6.360	6.360	6.360	6.360	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	9.970	9.970	0
15	Пројектантски надзор над радовима на објектима бране и акумулације "Стубо-Ровни"	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
16	Услуге вештачења и анализа изведених радова на делу изграђеног цевовода	180	0	0	0	0	0	180	180	180	0
17	Технички преглед бране	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0
18	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објеката регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни"	480	0	0	0	0	0	480	480	480	0
19	Подводни радови на акумулацији "Стубо-Ровни"	940	0	0	0	0	0	940	940	940	0
	Укупно.	72.447	0	14.390	9.970	20.670	16.615	37.820	28.321	68.807	0



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

30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	17.501		
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	17.500		
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	1		
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	5.197		
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	5.197		

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице: 