

Образац 12

ЈП “Колубара”

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

За период од 01.01.2021. – 30.09.2021.

Ваљево, 27.10.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Ваљево, Поп Лукина 6/A**

Претежна делатност: **3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **07367384**

ПИБ: **101900365**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

Основна делатност ЈП "Колубара" је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности - 36.00).

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

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

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

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

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01. – 30.09 .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. – 30.09.2021. године и износе 53.395 хиљада динара. Пословни приходи обухватају приходе остварене од продаје производа и услуга и приходе од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (у складу са МРС 20).

На АОП - у 1014 евидентирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у укупном износу од 32.740 хиљада динара и већи су за 9% од планираних. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 30.000 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 2.716 хиљаде динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање услова за израду урбанистичког пројекта и услова за пројектовање и израду техничке документације у износу од 24 хиљаде динара. Приходи од ЈП ЕПС-а представљају књиговодствену категорију из разлога што је ЈП "Колубара" примило аванс од ЈП 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 изграњи 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 20.655 хиљада динара, који обухватају приходе у складу са МРС 20 исказаних као разграничен приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања основних средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду.

На АОП - у 1052 евидентирани су остали приходи у износу од 51 хиљада динара.

На АОП - у 1018 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 49.699 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 16%.

На АОП - у 1040 евидентирани су финансијски расходи који се односе на расходе камата у износу од 28 хиљада динара.

На АОП - у 1053 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 444 хиљада динара, који се односе на накнаде штете према трећим лицима.

Пословни добитак у периоду 01.01. – 30.09.2021. године износи 3.696 хиљада динара и представља разлику пословних прихода и пословних расхода за посматрани период. Остварени нето добитак у периоду 01.01. – 30.09.2021. године, који представља разлику између укупних прихода и укупних расхода и износи 3.275 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1а)

У билансу стања на дан 30.09.2021. године на АОП – у 002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 11.023.405 хиљада динара.

На АОП - у 043 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 26.205 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 116 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева за услуге по уговору за септембар 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 14.572 хиљада динара; претплата ПДВ-а у износу од 1.944 хиљада динара и активна временска разграничења у износу од 501 хиљада динара.

Укупна актива на дан 30.09.2021. године износи 11.049.610 хиљаде динара.

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

На АОП-у 0414 евидентиране су ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнине, 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 трећи квартал 2021. године у износу од 3.275 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 евидентиране су обавезе које се могу конвертовати у капитал у износу од 56.149 хиљада динара.

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

На АОП -у 0450 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 265.928 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" из 2010. и 2011. године.

На АОП -у 0456 евидентиран је укупан износ од 7.196 хиљаде динара у коме су садржане следеће обавезе: према власницима непокретности у износу од 5.045 хиљада динара (средства која су депонована у суду); обавезе за утрошену електричну енергију, телефон,

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

На АОП -у 0459 евидентиране су укалкулисане зараде са припадајућим порезима и доприносима за септембар месец и остале обавезе у укупном износу од 2.322 хиљаде динара а исплата је извршена у октобру месецу 2021. године.

На АОП -у 0460 евидентиране су обавезе по основу пореза на додату вредност за септембар месец 2021. године у износу од 495 хиљада динара, које су измирене у законском року (до 15. октобра 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 60 хиљада 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 9.536.330 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.09.2021. године износи 11.049.610 хиљада динара. Наведене позиције биланса стања представљају књиговодствене категорије са стањем на дан 30.09.2021. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНИ (образац 1Б)

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 30.09.2021. године.

Одливи готовине из пословних активности односе се на исплате добављачима, зараде, накнаде зарада и осталых личних расхода, плаћања аконтација пореза на добит и одливе по основу осталых 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 30.09.2021. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.09.2021. године износе 16.241 хиљада динара и ниже су од планираних за 15%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 1.423 хиљада динара за два извршиоца за период 01.01. – 30.09.2021. 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 вишенајменског 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 414A14406) на пословима праћења грађевинских радова на објектима бране и акумулације, изградњи мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове на деловима Регионалног вишенајменског 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 255 хиљада динара и на нивоу су планираних за период 01.01. – 30.09.2021. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 30.09.2021. године износе 402 хиљаде динара и ниже су од планираних за 19%.

У периоду 01.01. – 30.09.2021. 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 30.09.2021. 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 398 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

На дан 30.09.2021. 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-

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 вишенајменског хидросистема "Стубо - Ровни" везане за контролу и одржавање електро опреме.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

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

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

7.1. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА

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

У периоду од 01.01. – 30.09.2021. године, из буџета града Ваљева искоришћен је износ од 570.478 динара за капиталне субвенције.

7.2. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗАКЉУЧЕНИМ СА ГРАДОМ ВАЉЕВОМ

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину определјена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 48.000.000 динара са ПДВ-ом. Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 30.09.2021. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 32.000.000 динара са ПДВ – ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.09.2021. 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 септембар месец.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.09.2021. године у износу од 59.978 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 61%.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована у периоду од 01.01. – 30.09.2021. 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. - 30.09.2021. године у укупном износу од 20.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

А) Брана и акумулација „СТУБО – РОВНИ“

Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 351-01-00521/2013-04 од 24. 11. 2014. године именована је Комисија за технички преглед изведеног радова на изградњи бране „Стубо-Ровни“ у Ваљеву и то: Потпорно тело бране „Стубо-Ровни“, Инјекциона завеса изнад коте 319 mm, Шахтни прелив са одводном тунелом и одскочним прагом, Командна зграда, Дизел агрегат, Санитарна заштита – чишћење акумулације, Систем осматрања и обавештавања, Саобраћајнице, Приступни пут круни бране, Пут круна бране – село Стубо, Пут село Стубо – нова локација цркве, Водомерне станице: „Сушица“, „Јабланица 1“ и „Јабланица 2“, Техничко осматрање, Хидромеханичка опрема, Електро опрема и Излазна затварачница. Инвеститор на изградњи наведених објекта је ЈП „Колубара“ Ваљево.

НАПОМЕНА: Решењем Министарства за капиталне инвестиције, за део бране „Ровни“ издата је Делимична употребна дозвола, тј. решење број 351-03-00062/2004-05 од 15. 6. 2006. године, којим је одобрена

употреба следећих објеката: шахтни прелив, предбрана, армирано-бетонска инјекциона плоча и инјекциона завеса до коте 320 mm.

У периоду од Четвртог извештаја Комисије од 21.11.2018. године до јула 2021. године, чланови Комисије су више пута обишли предметне објекте, пратили извођење радова и присуствовали већем броју састанака са Извођачем и Надзором, организованих од стране Инвеститора ЈП „Колубара“.

Представници Инвеститора редовно су извештавали чланове Комисије о току изведенih радова и појединостима које су пратиле извођење ових радова. О раду у том периоду Комисија је сачинила периодичне извештаје о изведеним радовима, оценила је стање бране, прибранских објеката и опреме, и наложила ЈП „Колубара“ које мере треба предузимати у циљу завршетка техничког прегледа, осматрања и одржавања изведенih објеката.

Комисија је извршила стручни преглед Анализе оскултационих мерења, Анализе квалитета воде, Анализе рада Howell-Bunger затварача и остале документације везане за праћење понашања бране и акумулације у периоду пробног рада. Такође, извршен је преглед изведенih радова и праћено је тестирање система обавештавања и узбуњивања, као и опреме у Контролно-командном центру.

Имајући у виду изведено стање објеката бране и акумулације „Стубо-Ровни“, Комисија је наложила ЈП „Колубара“ да у наредном периоду изведе неопходне радове за завршетак инвестиције.

ЈП „Колубара“ је Пети извештај Комисије за технички преглед, од 16.08.2021. године доставила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде, како би се на основу њега планирала сретства у републичком буџету за 2022. годину, за завршетак инвестиционих радова на објектима бране и акумулације „Стубо-Ровни“.

ЈП "Колубара" је носиоц искључивог права на управљању и одржавању Регионалног вишнаменског хидросистема "Стубо - Ровни" (са браном и акумулацијом). Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у циљу заштите од поплава и обезбеђивања биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре се врши у складу са Главним пројектом управљања акумулацијом "Стубо - Ровни" урађеним од стране "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд број 597-ПП од 02.10.2018. године.

Свакодневне активности које се спроводе на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" су: управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава. Пројектом управљања, као пожељно стање акумулације ради обазбеђивања неприкосновеног

простора за прихватање ретендованог поплавног таласа 10.000-годишње велике воде, ниво воде у акумулацији се одржава на коти 352 mm.

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

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

ЈП "Колубара", је у јуну 2021 ангажовало Институт за јавно здравље "Др. Милан Јовановић Батут" Београд а у августу "Градски завод за јавно здравље" Београд да изврше анализу воде из акумулације "Стубо-Ровни", што је у складу са Пројектом управљања. Акредитоване лабораторије су радиле велику "В" анализу са радиологијом. Резултати ових анализа су показали да је квалитет сирове воде задовољавајући.

ЈП „Колубара“ је у јуну 2017. године потписало Уговор о поравнању и изградњи мини-хидроелектране „Ровни“ са ЈП „ЕПС“, којим је преузела обавезе да се за потребе изградње МХЕ обезбеди:

1) за период изградње:

- уступи простор за формирање привременог градилишта;
- омогући прикључак за електричну енергију;
- омогући прикључак за техничку воду;
- обезбеди физичко техничку заштиту градилишта;
- обезбеди три канцеларије у градилишном насељу за рад стручног особља;
- обезбеди потребан број гарсоњера за смештај радника;
- обезбеди објекат за потребне контроле квалитета уграђеног материјала (без лабораторијске опреме);
- обезбеди магацин за одлагање алата и ситног материјала;
- искрчити шиље, исећи дрвеће на траси електроенергетског вода у оквиру комплекса бране и акумулације на који ће бити прикључена МХЕ;
- чистити и одржавати проходним приступне саобраћајнице за пролаз на градилиште, о којима се стара ЈП „Колубара“

2) за период експлоатације МХЕ:

- управљати и вршити надзор над МХЕ у континуитету 24h свих дана у години;
- физичко техничко обезбеђење МХЕ, у оквиру комплекса бране и акумулације „Стубо-Ровни“
- одржавати са повећаном пажњом делове објектата и опреме бране и акумулације, која је неопходна за рад МХЕ, како не би долазило до застоја у производњи електричне енергије;

- одржавати физичку заштиту МХЕ (ограде, рампе и др), која онемогућава приступ неовлашћеним лицима;
- обезбедити магацински простор за смештај резервних делова и потрошног материјала за потребе МХЕ;
- крчти шибље, сећи дрвеће на траси електроенергетског вода у оквиру комплекса бране и акумулације;
- одржавати зелене површине и сузбијати коровску вегетацију на грађевинској парцели МХЕ и у зони приступних саобраћајница.

У месецу марту и априлу 2021. године на ову тему у просторијама ЈП „Колубара“ је одржано више састанка са инвеститором ЈП „ЕПС“ и извођачем радова „Хидротаном“ доо на МХЕ „Ровни“. Представници инвеститора ЈП „ЕПС“ и ЈП „Колубара“ размотрили су и усагласили имплементацију уговорених обавеза.

Вредност ове инвестиције је око 2.000.000,00 ЕУР.

Радови на изградњи МХЕ "Ровни" су почели у периоду март-април 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. Крајем јуна 2021. године са ископом се дошло до пројектоване коте дна јаме будуће машинске хале. До краја септембра реализовани су ископи у темељној јами за сифонске излазе турбина и извршено је бетонирање зидова дифузора до нивоа темељне плоче. 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.

Б) Регионални цевовод

На траси регионалног цевовода чисте воде, деоница „Белошевац-Дивци“ ДН 700 и „Дивци-Оштриковац“ ДН 600 (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.

Просторним планом подручја посебне намене за брзу саобраћајниcu Иверак – Лајковац, Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозволу за брзу саобраћајниcu, предвиђено је измештање дела цевовода као и заштита на местима укрштања са брзом саобраћајницом. Интезивно радимо са инвеститором брзе саобраћајнице ЈП „Путеви Србије“ и извођачем радова на изналажењу најоптималнијег решења у циљу заштите ова два значајна инфраструктурна објекта.

На делу трасе регионално цевовода „Белошевац – Дивци“ ДН 700 на четири места долази до укрштања са брзом саобраћајницом на којима ће се извршити заштита цевовода бетонском облогом - тунелом и радиће се измештања 170 m цевовода.

На траси цевовода „Дивци – Оштрковац“ ДН 600 укрштања су на два места на којима ће се извршити заштита цевовода бетонском облогом - тунелом, и радиће се измештање 1440 m цевовода.

Инвеститор на изградњи брзе саобраћајнице у оквиру ког се ради и измештање цевовода је ЈП „Путеви Србије“. Вредност радова на измештању и заштити цевовода износи око 150.000.000,00 дин (1.300.000,00 ЕУР).

Ц) Капиталне субвенције

У трећем кварталу 2021. године, ЈП "Колубара" је спровело јавну набавку и закључило Уговор за радове на одржавању простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо-Ровни“. У септембру су реализовани радови на крчењу и уклањању дрвећа, шибља као и кошење траве на простору од 25.000 m². Уређен је простор око резервоара „Оштриковац“ и „Гајина“, узводна и низводна косина тела бране и простор око објекта у подбранском делу.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од круцијалног значаја за грађане, Ваљева, Лајковца, Лазаревца, Уба, Минице, Љига и Коцељеве. ЈП "Колубара" која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата значај и неопходност завршетка ове до сада највеће инвестиције у Западној Србији а која у великој мери може допринети привредном и туристичком 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. – 30.09.2021. године није било поремећаја у пословању. Предузеће редовно измирује све доспеле обавезе према добављачима, обавезе за зараде према запосленима, обавезе за порез на добит, порез на имовину као и за ПДВ. Предузеће није кредитно задужено, нема краткорочних ни дугорочних обавеза по било ком основу.
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, није определила средства за наставак радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у 2021. години.

У Ваљеву 27.10.2021.



Предузеће: ЈП "Копубара" Ваљево
Матични број:

7367384

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.09./ план 01.01 - 30.09.
					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	54.273	53.395	98
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	30.000	32.740	109
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	30.000	32.740	109
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	24.273	20.655	85
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	58.995	49.699	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	550	550	413	529	128
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	4.000	3.000	1.684	56
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.437	32.560	24.420	21.757	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.219	1.400	1.050	1.599	152
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.150	34.000	25.500	20.655	81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.577	6.153	4.614	3.475	75
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		6.299	4.725		
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 придржаних 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				28	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				28	
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				28	

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	270	300	225	51	23
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	625	850	638	444	70
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.120			3.275	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		6.849	5.136		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057					
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15.120			3.275	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		6.849	5.136		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	15.120			3.275	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		6.849	5.136		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 27.10.2021.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020, / план 30.09.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11.042.714	11.045.668	11.045.668	11.023.405	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. Консесије, 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	11.023.405	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	533.153	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	303.215	302.200	302.200	305.131	101
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, постројена и опрема у припреми	016	10.068.494	10.073.495	10.073.495	10.073.248	100
027 и део 029	7. Улагања на тутјим некретнинама, 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, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу других правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	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. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	26.700	16.954	16.954	26.205	155
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	172	182	182	116	64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	171	182	182	116	64
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1				/
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.167	7.272	7.272	4.027	55
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остало повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остало повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	9.167	7.272	7.272	4.027	55
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Остало 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 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остало повезана правна лица	064					
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.882	1.880	1.880	14.572	775
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.396	1.400	1.400	1.944	139
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	828	820	820	501	61
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	11.069.414	11.062.622	11.062.622	11.049.610	100
88	Б. БАЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	1.135.965	1.129.116	1.129.116	1.111.808	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 друштава с ограничном 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. Задужни 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 (потражи 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	37.373	113
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			3.275	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	342.663	349.512	349.512		
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	341.406	/
	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. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	56.149	56.149	56.149	56.149	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.149	56.149	56.149	56.149	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитовиним картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	72.326	72.326	72.326	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	9.812.331	100
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намештајних продаци	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	265.928	84
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.120	6.200	6.200	7.196	116
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.120	6.200	6.200	7.196	116
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	2.322	194
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					495
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					60
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0462	9.482.966	9.478.835	9.478.835	9.536.330	101
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	11.069.414	11.062.622	11.062.622	11.049.610	100
89	E. ВАНДИЛАНСКА ПАСИВА						

Датум: 27.10.2021.

НАПОМЕНА: У билансу стања у колони план у извештајном периоду приказани су плански бројеви за 2021. годину
попут се обраћац 1A Билансу стања популава кумултивно, са почетним ставом 01.01.2021. године.
Реализација
прикупља стање позиција активе и пасиве на дан 30.09.2021. године.



Овлашћено лице:

М.П.

Предузеће: ЈП "Колубара" Ваљево
Матични бр.

7367384

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Накнадне реализације 01.01 - 30.09/ план 01.01 - 30.09.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	80.709	46.398	34.799	20.997	60
3	1. Продажа и примљени аванси	3002	80.439	46.098	34.799	20.638	59
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остале приливи из редовног пословног	3004	270	300	225	359	160
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	38.021	41.560	31.170	28.776	92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.120	6.200	4.650	5.135	110
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	29.437	32.560	24.420	21.757	89
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Перео на дебитак	3009	2.464	2.800	2.100	1.884	90
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	42.688	4.838	3.629		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				7.779	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остале финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	108.369	11.840	8.880		
22	1. Куповнија акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповнија нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	108.369	11.840	8.880		
24	3. Остале финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	108.369	11.840	8.880		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	80.709	46.398	34.799	20.997	60
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	146.396	53.400	40.050	28.776	72
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	65.681	7.002	5.252	7.779	148
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	74.563	8.882	6.662	22.351	336
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.880	1.410	14.572	1.033	

Датум: 27.10.2021.



Одговорни члан:

Преду ЈП "Колубара" Ваљево
Мати

7367384

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима
Индекс
реализација 01.01. -
30.09./
план 01.01. -30.09.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.471.368	18.271.347	13.703.511	11.722.945	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.509.205	25.422.920	19.067.190	16.240.874	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.090.486	29.655.831	22.241.874	18.944.980	85
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 прималача накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималача накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.678.912	600.000	450.000	1.423.400	316
10	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	1	1	2	200
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималача накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	339.623	341.785	256.338	254.717	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	563.250	662.400	496.800	401.982	81
20	Дневнице на службеном путу	/	100.000	75.000	/	/
21	Накнаде трошкава на службеном путу	/	100.000	25.000	/	/
22	Отпремнина за одлазак у пензију	264.758	300.000	300.000	273.653	91
23	Број прималача	1	1	1	1	100
24	Јубиларне награде					
25	Број прималача					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	119.000	200.000	150.000	60.000	40
28	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предузећа	928.889	/	/	/	/
29	Стипендије					
30	Учење у финанс зарада особа са инвалидитетом	452.000	600.000	450.000	398.145	88
31	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних узороту износу

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице:

Предузећ ЈП "Колубара" Ваљево
Матични

7367384

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. 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 30.6.2021. године*	15	5	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Одлазак у старосну пензију			
3.	Промена статуса запосленог			
4.	Престанак радног односа			
5.				
6.	Пријем			
7.	Промена статуса запосленог			
8.	Повећан обим посла			
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	15	5	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештава доставља

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће ЛП "Колубара"
Матични

7367384

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из раних 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	4.250.000	570.478	570.478	/	13
Остали приходи из буџета	36.000.000	32.000.000	32.000.000	/	100
УКУПНО	40.250.000	32.570.478	32.570.478	/	91

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 (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

Датум: 27.10.2021.

Овлашћено лице:



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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	70.000	10.000	20.000	15.000	10.000	100
2.	Донације	70.000	1.000.000	20.000	15.000	/	/
3.	Хуманитарне активности	10.000	30.000	30.000	25.000	10.000	40
4.	Спортске активности	50.000	/	30.000	25.000	/	/
5.	Репрезентација	203.100	90.000	203.100	152.325	59.978	39
6.	Реклама и пропаганда	200.000	70.00	200.000	150.000	6.194	4
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				Удружење "Загрља"	Хуманитарна помоћ	10.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.10.2021.



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 (брой 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						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 27.10.2021.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стављене кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стављене кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период нечека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатите током једне године	План плаќања 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
Домаћи кредитор																		
Странни кредитор																		
Укупно кредитне задужености од чега за ликвидност од чега за капитализације пројекте																		

"За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути
 **Укупно стављене кредитне задужености треба да одговарају вицу позиција 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 27.10.2021.



М.П.

Овластљено лице

ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

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,Војвода,Интеса,ОТП)		2.377.840
	068	Благајна			8.635
	Укупно у динарима				22.351.349
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				17.726.431
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				16.069.476
30.09.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.186.614
	068	Текући рачун	банке (АИК,Војвођанска,ОТП)		8.361.404
	068	Благајна			23.916
	Укупно у динарима				14.571.931
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.10.2021.

Оклапено са:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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 проектне документације за ППВ "Пећина II"	4	2018.	2020.	11.040	7.200
5	Израда проектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р "Оштриковац" – Уб, Лажковац, Лазаревац	4	2018.	2.021	22.680	9.738
6	Израда проектне 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 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;



у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Брана и акумулација Стубо-Ровни" - радови на санацији клизиштана путу брана - локација нове цркве	2.998	0	1.500	0	2.998	0	2.998	0	2.998	0
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања за и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	1.004	214	251	214	502	357	753	570	1.004	0
10	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објекта и регионалног вишемененског 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	570	5.000	0



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

30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4.027		
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	4.027		
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.045		
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
deo 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	5.045		

Датум: 27.10.2021.

Овлашћено лице:



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