

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2022. – 31.03.2022.

Ваљево, 25.04.2022.

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).

Годишњи програм пословања

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 29.12.2021. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 350-01/04 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2022. годину број: 350-01/05.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 04. фебруара 2022. године донела Решење број: 02-4/22-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2022. годину и Решење број: 02-5/22-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2022. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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;
- Мерно регулациони блокови 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 за 2022. годину везано за управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава, обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре, вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске и електро опреме и контрола зона санитарне заштите акумулације као и контрола квалитета воде.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду 01.01. – 31.03.2022. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У 2022. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 57.600.000 динара (Уговор број: 40-266/22-02) и за капиталне субвенције у износу од 7.420.000 динара (Уговор број: 40-265/22-02).

1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.03.2022. године у износу од 22.188 хиљада динара. Пословни приходи обухватају приходе остварене од продаје производа и услуга и остале пословне приходе (приходе у складу са МРС 20).

На АОП - у 1006 евидентирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у укупном износу од 15.188 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 13.833 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 1.343 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 12 хиљада динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 7.000 хиљада динара, који обухватају приходе у складу са МРС 20 исказаних као разграничени приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања основних средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду.

На АОП - у 1041 евидентирани су остали приходи у износу од 20 хиљада динара.

На АОП - у 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 17.205 хиљада динара. Ови расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, трошкове производних услуга и трошкове амортизације као и нематеријалне трошкове. Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 13%.

На АОП - у 1032 евидентирани су финансијски расходи који се односе на расходе камата у износу од 3 хиљаде динара.

На АОП - у 1042 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 30 хиљада динара, који се односе на трошкове за хуманитарне, спортске и друге издатке.

Нето добитак у периоду 01.01. – 31.03.2022. године износи 4.970 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 31.03.2022. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 11.012.792 хиљада динара и састоји се из земљишта и грађевинских објеката, постројења и опреме и некретнина, постројења и опреме у припреми.

На АОП - у 0030 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 26.525 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 25 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 5.560 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 7.079 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања за више плаћен порез на добитак; готовински еквиваленти и готовина у износу од 13.360 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења у износу од 501 хиљада динара и односе се на обрачунату обавезу ПДВ-а за март 2022. године, која је измирена у априлу 2022. године.

Укупна актива на дан 31.03.2022. године износи 11.039.317 хиљада динара.

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

На АОП - у 0406 евидентирани су ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме. Књижена су сва повећања по основу процене сталне имовине која је вршена по налогу Државне ревизорске институције са стањем на дан 31.12.2020. године у износу од 497.838 хиљаде динара.

На АОП - у 0409 евидентиран је нераспоређени добитак ранијих година у износу од 34.142 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на први квартал 2022. године у износу од 4.970 хиљаде динара.

Губитак ранијих година у износу од 341.406 хиљада 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 0417 евидентирана су дугорочна резервисања у износу од 2.629 хиљада динара која се односе на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених. На АОП – у 0419 евидентирана су остала дугорочна резервисања у износу од 2.506 хиљада динара.

На АОП – у 0421 евидентирани су обавезе које се могу конвертовати у капитал у укупном износу од 56.149 хиљада динара.

На АОП - у 0429 евидентирани су обрачунате одложене пореске обавезе у складу са МРС 12 у износу од 64.525 хиљада динара.

На АОП - у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 263.241 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" из 2010. и 2011. године.

На АОП - у 0442 евидентирани су обавезе из пословања у укупном износу од 6.100 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 обавезе чија валута плаћања није доспела у моменту израде кварталног извештаја а измирене су у априлу 2022. године

На АОП - у 0449 евидентирани су укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за март 2022. године и остале краткорочне обавезе у укупном износу од 3.477 хиљада динара, које су исплаћене у априлу 2022. године.

На АОП - у 0451 евидентирани су обавезе по основу пореза на додату вредност за март 2022. године, које су измирене у законском року (до 15. април 2022. године) као порези, доприноси и друге дажбине по основу уговора о привременим и повременим пословима у укупном износу од 1.040 хиљада динара.

На АОП - у 0454 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 9.527.143 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.03.2022. године износи 11.039.317 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 31.03.2022. године.

Одливи готовине из пословних активности односе се на исплате добављачима, зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода, плаћања аконтација пореза на добит и одливе по основу осталих јавних прихода (ПДВ, порез на имовину и др.).

На позицији готовина на почетку обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања (АОП 0057) на дан 31.12.2021. године.

На позицији готовина на крају обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања (АОП 0057) на дан 31.03.2022. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.03.2022. године износе 5.553.128 динара и ниже су од планираних за 17%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 485.673 динара за два извршиоца за период 01.01. – 31.03.2022. године. ЈП "Колубара" је ангажовало дипломираног инжењера електротехнике по уговору о привременим и повременим пословима за послове управљања и одржавања електроопреме и електротехничких система на објектима бране и акумулације, деловима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", на управљању система осматрања и обавештавања и раног упозоравања, СДНУ система и СКАДА система. Такође, прати извршење радова и активности везаних за изградњу мини хидроелектране у подбранском делу и обавља послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

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

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 84.375 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 31.03.2022. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 31.03.2022. године у износу 127.264 динара и ниже су од планираних за 23%.

Солидарна помоћ за случај смрти члана породице запосленог исплаћена је у периоду 01.01. – 31.03.2022. године у укупном износу од 66.667 динара.

На дан 31.03.2022. 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 147.692 динара.

5. Динамика запослиних

На дан 31.03.2022. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 16 и на одређено време 4 радника.

Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-12261/2021 од 27.12.2021. године дата је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за једног запосленог, који је био запослен на одређено време до краја 2021. године.

У складу са уговорима о обављању привремених и повремених послова, у јануару 2022. године закључени су уговори са грађевинским инжењером и инжењером електротехнике који обављају послове на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни".

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду 01.01.-31.03.2022. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 88.910 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 161.752 динара, што је за 4% мања од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 91.132 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2022. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 64.256 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 115.318 динара, што је за 4% мање од планиране.

Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе 70.920 динара.

7. Приходи из буџета

Капиталне субвенције

Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину опредељена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 7.420.000 динара.

У периоду од 01.01. – 31.03.2022. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 71.314 динара.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.03.2021. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 11.066.600 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 31.03.2022. године износе 5.533.300 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама, иако град Ваљево није извршио уплату за обављене услуге за март месец.

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.03.2022. године у износу од 12.896 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 75%.

Средства за спонзорства, донаторства, хуманитарне активности и спортске активности реализована су у периоду 01.01. - 31.03.2022. године у укупном износу од 30.000 динара.

9. Расподела остварене добити

У овом обрасцу приказана је остварена добит по годинама, расподела остварене добити и уплата у буџет по годинама као и правни основ (одлуке о расподели остварене добити).

10. Кредитна задуженост

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

11. Готовински еквиваленти и готовина

У овом обрасцу приказани су подаци везани за стање на текућим рачунима и у благајни у периоду 01.01. - 31.03.2022. године.

12. Извештај о инвестицијама

У 2022. години из републичког буџета преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, које је главни финансијер изградње објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“, нису опредељена средства за наставак извођења радова.

Програмом пословања ЈП „Колубара“ је планирало финансијска средства за наставак инвестиционих активности на изградњи објекта регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо-Ровни“ из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција и из сопствених средстава у укупном износу од 17.910.000 динара. Реализација инвестиционих активности у 2022. године одвиваће се планираном динамиком.

У 2022. години настављени су радови на изградњи минихидроцентрале „Ровни“. Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а.

Инвестиционе активности одвијају се и на делу трасе регионалног цевовода за снабдевање водом „Дивци-Оштриковац“, где се врши измештање и заштита постојећег цевовода због потреба изградње брзе саобраћајнице „Иверак-Лајковац“. Вредност ове инвестиције је око 1.300.000 ЕУР-а.

ЈП „Колубара“ поседује обимну пројектно-техничку документацију са грађевинским дозволама и пројектима за извођење и то за:

- 1. Постројење за пречишћавање воде „Пећина II“ капацитета 600 l/s.**
2. Регионални цевовод сирове воде ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“ Ф1000 у дужини од 12,6 km;
3. Регионални цевовод чисте воде Дивци – Мионица Ф250 у дужини од 6 km;
4. Регионални цевовод чисте воде Мионица – Љиг Ф250 у дужини од 17.7 km;
5. Локални цевовод Дивци – Веселиновац у дужини од 6.4 km;
6. Локални цевовод Кланица – Ваљевска Лозница у дужини од 13.7km;
7. Локални цевовод од ППВ „Ровни“ (у подбранском делу) – село Ровни у дужини од 3km;
8. Локални цевовод од ППВ „Ровни“ – село Стубо у дужини од 3km;
9. Санитарно уређење слива акумулације "Стубо - Ровни";
10. Антиерозиону заштиту акумулације "Стубо - Ровни";
11. Санацију осулина и одрона на путу брана "Стубо - Ровни" - нова локација цркве.

За имплементацију наведених пројеката неопходно је обезбедити финансијска средства.

ЈП „Колубара“ је израдом ове пројектно – техничке документације, створила предуслов за завршетак изградње и стављање у функцију објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“.

13. Потраживања, обавезе и судски спорови

У овом обрасцу у оквиру потраживања и обавеза у износу од 5.045.335 динара приказана су потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су депонована у суду). У периоду 01.01. - 31.03.2022. године није било судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Влада Републике Србије формирала је у јулу 2019. године Радну групу за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем" са циљем успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника.
- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од великог 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 инвестиције која ће у великој мери допринети како привредном тако и туристичком развоју поменутих локалних самоуправа.
- У извештајном периоду 01.01. – 31.03.2022. 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.

У Ваљеву 25.04.2022.


ДИРЕКТОР
Зоран Митровић, дипл.екон.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	71.344	84.683	21.171	22.188	105%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0		0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	44.096	55.683	13.921	15.188	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	44.096	55.683	13.921	15.188	109%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.155	29.000	7.250	7.000	97%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	93				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	70.413	78.730	19.683	17.205	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.678	5.280	1.320	1.335	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.465	35.296	8.824	7.362	83%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	21.443	26.900	6.725	5.553	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накладе зарада	1018	3.562	4.344	1.086	897	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	4.460	4.052	1.013	912	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.364	30.000	7.500	7.500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.898	1.600	400	355	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.047				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.961	6.554	1.638	653	40%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	931	5.953	1.488	5.483	368%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0		0		
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0		0		
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	29		0	3	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29			3	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0		0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	29		0		
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	H. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	141	300	75	20	27%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	56	650	163	30	18%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71.485	84.983	21.246	22.208	105%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	70.498	79.380	19.845	17.238	87%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	987	5.603	1.401	4.970	355%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0		0		
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	305				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	682	5.603	1.401	4.970	355%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0		0		
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	1.124				
722 дуг. биланс	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 крат. биланс	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	486				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	44	5.603	1.401	4.970	355%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0		0		

у 000 динара

(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
1. Основни зарада по акцији	1061					
2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеčја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.019.202	11.035.634	11.035.634	11.012.792	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0				
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.019.202	11.035.634	11.035.634	11.012.792	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	641.117	634.120	634.120	637.617	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	300.425	302.130	302.130	296.425	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.077.660	10.099.384	10.099.384	10.078.750	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23.222	12.434	12.434	26.525	213%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25	110	110	25	23%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25	110	110	25	23%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	27			5.560	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	27			5.560	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.593	5.045	5.045	7.079	140%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.045	5.045	5.045	5.045	100%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.548			2.034		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.966	5.180	5.180	13.360	258%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	611	2.099	2.099	501	24%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.042.424	11.048.068	11.048.068	11.039.317	100%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.108.577	1.114.136	1.114.136	1.113.547	100%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.838	497.838	497.838	497.838	100%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34.142	39.701	39.701	39.112	99%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.098	34.098	34.098	34.142	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	44	5.603	5.603	4.970	89%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	341.406	341.406	341.406	341.406	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	341.406	341.406	341.406	341.406	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.284	60.459	60.459	61.284	101%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.135	4.310	4.310	5.135	119%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.629	4.310	4.310	2.629	61%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.506			2.506		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	64.525	65.011	65.011	64.525	99%	

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.808.038	9.808.462	9.808.462	9.799.961	100%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	264.585	270.070	270.070	263.241	97%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.450	5.200	5.200	6.100	117%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.450	5.200	5.200	6.100	117%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.930	1.260	1.260	3.477	276%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.285	1.260	1.260	2.437	193%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	645			1.040		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.534.073	9.531.932	9.531.932	9.527.143	100%	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	11.042.424	11.048.068	11.048.068	11.039.317	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	44.153	84.983	21.246	15.208	72%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	44.096	84.983	21.170	15.188	72%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	57	300	75	20	27%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	38.588	74.175	18.544	15.007	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	6.450	29.919	7.480	6.100	82%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29.465	35.296	8.824	7.362	83%
5. Плаћене камате у земљи	3010					
6. Плаћене камате у иностранству	3011					
7. Порез на добитак	3012	2.673	2.420	605	486	80%
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		6.540	1.635	1.059	65%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
3015	5.565	10.808	2.702	201	7%	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
3016						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017		0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
4. Остали финансијски пласмани	3020					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	11.892	17.910	4.478	2.807	63%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.892	10.911	4.478	2.807	63%
4. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
3028	11.892	17.910	4.478	2.807	63%	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029		0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Дугорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у земљи	3033					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
7. Остале дугорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037		0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Дугорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
7. Остале обавезе	3043					
8. Финансијски лизинг	3044					
9. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
3046			0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
3047			0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048	44.095	84.983	21.246	15.208	72%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049	50.480	92.085	23.022	17.814	77%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050		0	0	0	0%	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051	6.385	7.102	1.776	2.606	147%	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052	22.351	12.282	3.071	15.966	520%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.966	5.180	1.295	13.360	1032%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.481.630	19.389.580	4.847.395	4.008.542	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.443.277	26.900.000	6.725.000	5.553.128	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.004.907	31.244.350	7.811.088	6.449.958	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	23	23	20	87%
4.1.	- на неодређено време	15	22	22	16	73%
4.2.	- на одређено време	5	1	1	4	400%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.937.235	600.000	150.000	485.673	324%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	2	200%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	339.446	341.785	85.446	84.375	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	543.238	662.400	165.600	127.264	77%
20	Дневнице на службеном путу		100.000	25.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	25.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	273.654	330.000	0	0	
23	Број прималаца	1	1			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	126.667	200.000	50.000	66.667	133%
28	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	928.889	1.068.223	0	0	0%
29	Стипендије					
30	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	533.303	650.000	150.000	147.692	98%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	15			5			2		
	Одлив кадрова				1					
1.	Промена статуса запосленог									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Промена статуса запосленог	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	16	11	5	4	1	3	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.599	46.512	63.697	46.482
	Највиша појединачна зарада	121.841	87.341	121.365	87.007
	Просечна зарада	89.541	64.698	88.910	64.256
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	/	/	/	/
	Највиша појединачна зарада	168.380	119.964	161.752	115.318
	Просечна зарада	168.380	119.964	161.752	115.318

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000	10.000	20.000	5.000	/	/
2.	Донације	20.000	30.000	20.000	5.000	/	/
3.	Хуманитарне активности	30.000	10.000	30.000	10.000	/	/
4.	Спортске активности	30.000	/	30.000	10.000	30.000	300%
5.	Репрезентација	203.100	99.458	203.100	50.775	12.896	25%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	115.692	200.000	50.000	/	/
7.	Остало	/	/	/	/	/	/

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Стрелачки клуб "Ваљево 1880"	Спортске активности (трошкови такмичења)	30.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021.												
2020.	28.06.2021.	172-1/03	30.08.2021.	414-1/21-02	Добитак	16.133.913						Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2019.	29.07.2020.	265-1/03	30.11.2020.	414-2/20-02	Добитак	1.256.961						Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2018.	20.09.2019.	467-1/02	04.10.2019.	414-6/19-02	Добитак	21.890.357	10%	2.189.036	10%	2.189.036	Исплата запосленима по основу доприноса запослених пословном успеху послодавца	
									80%	17.512.285	Улагање у основна средства и за финансирање инвестиција	
2017.	28.06.2018.	299-1/04										Приходи су једнаки расходима па се не врши расподела добити

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021.				
	= Укупно			
2020.				
	= Укупно			
2019.	2.189.036	28.11.2019.	416-6/19-02	На основу Одлуке о расподели добити број 416-6/19-02 од 04.10.2019. године извршена је уплата добити у укупном износу од 2.189.036 динар. У буџет Града Ваљева упаћен је износ од 2.145.254 динара, а остатак осталим оснивачима ЈП "Колубара".
	2.189.036			
2018.				
	= Укупно			
2017.				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ___ ___ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ___ ___ 20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (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												
Домаћи кредитор																																
Укупно домаћи кредитор																																
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
Укупно кредитно задужење																																
од чега за ликвидност																																
од чега за пројекте																																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.650.713
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		4.300.386
	068	Благајна			14.504
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		9.918.931
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		3.387.481
	068	Благајна			53.256
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо-Ровни"	1986.	2023.	8.388.063	8.280.495	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	1.450		2.900		2.900	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	1.450		2.900		2.900	
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталацију опреме на емисионим локацијама	2018.	2022.	2.300	2.110	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	251	71	502		753		1.004	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	251	71	502		753		1.004	
3	Технички преглед радио станица које чине саставни део Система осматрања и обавештавања	2022.	2022.	400	/	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	400	0	400		400		400	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	400	0	400		400		400	
4	Пројектантски надзор - Израда Извештаја о праћењу понашања бране "Стубо-Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком анализом за 2022. годину	2021.	2023.	1.390	390	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	0		500		500	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		500		500	
5	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације	2022.	2022.	300	/	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	0		0		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		0		300	
6	Радови на водомерним станицама "Велики Томсонов прелив" и "Мали Томсонов прелив"	2022.	2022.	2.316	/	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	2.316		2.316		2.316	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	2.316		2.316		2.316	



7	Технички преглед бране и акумулације	2015.	2023.	14.400	11.330	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	600	600	600			
						Тотал	0	0	600	600	600			
8	Радови на санацији на мосту реке Сушице и профилу реке Сушице	2022.	2023.	20.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2.950	2.950	2.950			
						Тотал	0	0	2.950	2.950	2.950			
9	Санација инспекцијских и сервисних саобраћајница	2022.	2022.	2.850	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево								
						Остало								
						Сопствена средства	0		2.850	2.850	2.850			
						Тотал	0		2.850	2.850	2.850			
10	Одржавање простора око објеката бране и акумулације и хидротехничких објеката и регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни"	2020.	2022.	2.540	1.440	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.100	1.100	1.100			
						Тотал	0	0	1.100	1.100	1.100			
11	Партерно уређење подбранског дела	2022.	2024.	15.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2.990	2.990	2.990			
						Тотал	0	0	2.990	2.990	2.990			
Укупно инвестиције							651	71	15.158	0	17.359	0	17.910	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	/			
од 3 месеца до 12 месеци	/			
дуже од 12 месеци	5.045.335			
УКУПНО:	5.045.335			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1.054.457			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5.045.335			
УКУПНО:	6.099.792			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

