

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2023. – 30.06.2023.

Ваљево, 25.07.2023.

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 06.12.2022. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 353-01/02 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину број: 353-01/03.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 28. децембра 2022. године донела Решење број: 02-101/22-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2023. годину и Решење број: 02-102/22-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. 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 2023. 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. – 30.06.2023. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У 2023. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 64.800.000 динара (Уговор број: 40-156/23-02) и за капиталне субвенције у износу од 7.500.000 динара (Уговор број: 40-157/23-02).

1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 30.06.2023. године у износу од 44.068 хиљада динара. Пословни приходи обухватају приходе остварене од продаје производа и услуга и остале пословне приходе (приходи у складу са МРС 20).

На АОП - у 1006 евидентирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у укупном износу од 30.068 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 27.334 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 2.686 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 48 хиљада динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 14.000 хиљада динара, који обухватају приходе у складу са MPC 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 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 39.757 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 9%.

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

На АОП -у 1041 евидентирани су остали приходи у укупном износу од 43 хиљаде динара.

На АОП - у 1042 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 233 хиљада динара.

Нето добитак у периоду 01.01. – 30.06.2023. године износи 4.118 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 30.06.2023. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.988.613 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 21.111 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 323 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 5.441 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 6.006 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 8.403 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења у износу од 938 хиљада динара и односе се на унапред плаћене трошкове за обавезно осигурање имовине и лица.

Укупна актива на дан 30.06.2023. године износи 11.009.736 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 40.937 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на други квартал 2023. године у износу од 4.118 хиљада динара.

Губитак ранијих година у износу од 341.362 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 2.711 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 802 хиљаде 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 63.440 хиљада динара.

На АОП - у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 256.525 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 7.148 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 у укупном износу од 2.103 хиљаде динара. Ове обавезе измирене су у јулу 2023. године.

На АОП - у 0449 евидентирани су укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за јун 2023. године и остале краткорочне обавезе у укупном износу од 3.413 хиљада динара, које су измирене у јулу 2023. године.

На АОП - у 0451 евидентирани су обавезе по основу пореза на додату вредност за јун 2023. године, које су измирене у законском року (до 15. јула 2023. године) као порези, доприноси и друге дажбине по основу зарада, уговора о привременим и повременим пословима и накнада за чланове надзорног одбора у укупном износу од 896 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 9.500.014 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.06.2023. године износи 11.009.736 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 30.06.2023. 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 31.03.2023. 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 30.06.2023. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.06.2023. године износе 11.490.042 динара и ниже су од планираних за 24%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 1.366.578 динара за три извршиоца за период 01.01. – 30.06.2023. године. У јануару 2023. 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.

У јануару 2023. године по уговору о привременим и повременим пословима ангажован је дипломирани грађевински инжењер 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.

У јануару 2023. године по уговору о привременим и повременим пословима ангажован је службеник за јавне набавке (VII степен).

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 166.667 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 30.06.2023. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 30.06.2023. године у износу 237.705 динара и ниже су од планираних за 32%.

Солидарна помоћ исплаћена је у периоду 01.01. – 30.06.2023. године за смртни случај ужег члана породице запосленог и за рехабилитацију запосленог услед болести у укупном износу од 123.889 динара.

Солидарна помоћ у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије исплаћена је у првом кварталу у укупном износу од 882.444 динара са припадајућим порезом за 19 запослених.

5. Динамика запослених

На дан 30.06.2023. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 18 и на одређено време 1 радник.

У складу са уговорима о обављаању привремених и повремених послова, у јануару 2023. године закључени су уговори са грађевинским инжењером и инжењером електротехнике који обављају послове на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни". Закључен је и уговор са једним лицем (VII степен) за обављање послова службеника за јавне набавке. Службенику за јавне набавке престало је

ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима 30.06.2023. године, јер ће ове послове убудуће обављати правник.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду 01.01.-30.06.2023. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 99.786 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 168.754 динара, што је за 3% мања од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 115.631 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2023. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 72.106 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 120.468 динара, што је за 3% мање од планиране.

Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе 83.812 динара.

7. Приходи из буџета

Капиталне субвенције

Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину опредељена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 7.500.000 динара.

У периоду од 01.01. – 30.06.2023. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 356.209 динара.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 30.06.2023. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 27.466.500 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.06.2023. године износе 5.333.299,99 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама, иако град Ваљево није извршио уплату за обављене услуге за јун месец.

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.06.2023. године у износу од 44.691 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 56%. У другом кварталу 2023. године реализоване су донације за спортске активности у укупном износу од 20.000 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. - 30.06.2023. године.

12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ у периоду 01.01. - 30.06.2023. године планиран је наставак инвестиционих активности на изградњи објеката регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у износу од 8.400.000 динара. Реализација инвестиционих активности у 2023. године одвијаће се планираном динамиком, након спроведених поступака јавних набавки.

У другом кварталу 2023. године инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 356.209 динара и односе се на месечне накнаде за електронске комуникационе услуге за функционисање Система осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и управљања као и месечних накнада за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама.

У другом кварталу 2023. године спроведене су јавне набавке и закључени уговори за реализацију активности које представљају законску обавезу предузећа, која управљају високим бранама у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, а за које су предвиђена средства са позције капиталних субвенција и то:

- ✓ Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо - Ровни“ са оскултационим мерењима, геодетским

осматрањем бране и геодетским осматрањем падина акумулације у зони Поћуте за 2023. годину;

- ✓ Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2023. годину.

У складу са потписаним уговорима сеизмичка осматрања бране „Стубо – Ровни“ врше се свакодневно, оскултациона мерења на брани врше се на месечном нивоу, док су геодетска осматрања бране и падина Поћуте планирана у III кварталу. Уговорен радови се реализују током целе године.

У другом кварталу 2023. године спроведена је јавна набавка и отпочели су радови на санацији грађевинског објекта трафо станице ТС 10/0,4 kV/kV и у њој уграђене електро опреме. Поменути радови ће се финансирати из сопствених средстава.

У 2023. години настављени су радови и активности на изградњи минихидроелектране „Ровни“. Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а.

Инвестиционе активности одвијају се и на делу трасе регионалног цевовода за снебдевање водом „Дивци - Оштриковац“, где су завршени радови на измештању и заштита постојећег цевовода због потреба изградње брзе саобраћајнице „Изерак - Лајковац“. У другом кварталу су извођени радови на хидрауличком испитивању цевовода. 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. антиерозиону заштиту акумулације "Стубо - Ровни";
2. санацију осулина и одрона на путу брана "Стубо - Ровни" - нова локација цркве;
3. санитарно уређење слива акумулације "Стубо - Ровни";
4. регионални цевовод сирове воде ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“ Ф1000 у дужини од 12,6 km;
5. регионални цевовод чисте воде Дивци – Мионица Ф 250 у дужини од 6 km;
6. регионални цевовод чисте воде Мионица – Љиг Ф250 у дужини од 17.7 km;
7. Постројење за пречишћавање воде „Пећина II“ капацитета 600 l/s.

За имплементацију наведених пројеката неопходно је обезбедити финансијска средства. ЈП „Колубара“ је израдом ове пројектно – техничке документације, створило предуслов за завршетак изградње и стављање у функцију објекта 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. - 30.06.2023. Апелациони суд у Београду донео је извршну пресуду поводом судског спора који је вођен у периоду од 2015. године до 2023. године. Тужиоци су били власници непокретности у непосредној близини акумулације који услед потапања локалног пута нису имали приступ својим парцелама. ЈП "Колубара" је по основу ове пресуде измирило своје обавезе према власницима непокретности.

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, 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 која у великој мери може допринети како привредном тако и туристичком развоју поменутих локалних самоуправа.
- У извештајном периоду 01.01. – 30.06.2023. 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.
- Објект бране и акумулације је стабилан и функционише без уочених поремећаја уз редовну контролу свих компоненти система.

У Ваљеву 25.07.2023.



ДИРЕКТОР

Иван Бељић, мастер посл. информатичар

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Образа I.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	клас.	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Изворно стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2023. година*		Плански резултат/успех (рачунало/успех за 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ДОСЛОВНИ ПРОИЗВОД (002 + 003 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012)	001	80.421	87.431	45.704	41.953	101%
00	B. ПРОИЗВОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (003 + 008)	003					
001, 002 и 003	1. Продајна цена робе на данком тржишту	003					
001, 003 и 003	2. Продајна цена робе на иностраном тржишту	004					
01	B. ПРОИЗВОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА К УКУПНО (003 + 007)	005	51.467	59.433	29.706	30.048	101%
010, 011 и 014	1. Продајна цена производа и услуга на данком тржишту	006	51.467	59.433	29.706	30.048	101%
011, 013 и 013	2. Продајна цена производа и услуга на иностраном тржишту	007					
02	B. ПРОИЗВОД ОД АКЦИОНАРИЈА УЧЕШЊА У УКУПНО	008					
010	1. У ПРИБЛИЖИ ПРОМЕНА ВАЛУТА РЕЗЕРВНИХ ИТОГОВА ПРОИЗВОДА	009					
011	2. СМАЊЕНИ ПРОМЕНА ВАЛУТА РЕЗЕРВНИХ ИТОГОВА ПРОИЗВОДА	010					
04 и 05	IV. ОСТАЦИ ПОСЛОВНЕ ГИТЕТА	011	27.954	28.000	14.000	14.000	100%
05, 000, 003, 005 и 008	IV. ПРОИЗВОД ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВНИ ИТОГОВИ)	012					
	B. ДОСЛОВНИ РАСХОДИ (014 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023 + 024)	013	75.267	86.904	43.452	39.757	91%
00	1. ВАЛУТА ПРОМЕНА ПРОДАЈНЕ РОБЕ	014					
01	II. ПРОИЗВОД МАТЕРИЈАЛА ГОРИБА И СЕДЕНТИ	015	4.439	7.086	2.563	1.821	81%
02	III. ПРОИЗВОД ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЦИ ДИВАНД РАСХОДИ (017 + 018 + 019)	016	28.780	40.113	20.408	36.008	78%
030	1. Трошкови обраде и вешања робе	017	20.848	30.144	15.123	11.490	76%
031	2. Трошкови обраде доробне на тржишту и обраде робе	018	7.930	4.884	2.482	1.781	91%
03, 000, 013 и 013	3. Остали трошкови обраде и вешања	019	4.002	5.085	2.803	2.737	98%
040	IV. ПРОИЗВОД АМОРТИЗАЦИЈЕ	020	23.339	30.000	15.000	15.000	100%
05, 000, 003, 040 и 040	V. РАСХОДИ ОД ИСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВНИ ИТОГОВИ)	021					
03	VI. ПРОИЗВОД ПРОМЕНА РЕЗЕРВА	022	3.000	3.800	900	1.254	140%
04, 000, 000	VII. ПРОИЗВОД РЕВЕРЗАЦИЈА	023	178				
05	VIII. ПОМАГРУПАЦИЈА ТРОШКОВА	024	7.326	7.203	3.001	1.670	57%
	B. ДОСЛОВНИ ДОБИТАК (007 + 012) ± 0	025	7.336	329	264	4.311	103%
	C. ДОСЛОВНИ ГИТЕТАК (000 + 001) ± 0	026					
	A. ФИНАНСИЈСКИ ПРОИЗВОД (004 + 029 + 030 + 031)	027					
001 и 001	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРОИЗВОД ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈЕМ, ДОСЛОВНИ ПРОСТАТИМ ПОВЕЉАВИМ ВРЕДНОСТИ	028					
002	1. ПРОИЗВОД ОД КАМАТА	029					
001 и 001	2. ДОБИТАК ИЛИ ГИТЕТАК ИЗ ПОЗИТИВНИХ ИЛИ НЕГАТИВНИХ ЕФЕКТА ВАЛУТА КЛАМУРА	030					
001 и 001	IV. ОСТАЦИ ФИНАНСИЈСКИ ПРОИЗВОД	031					
	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (000 + 034 + 035 + 036)	032	3			3	
001 и 001	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈЕМ, ЗАРЕЧЕНИМ И ОСТАТИМ ПОВЕЉАВИМ ВРЕДНОСТИ	033					
002	2. РАСХОДИ ОД КАМАТА	034	3			3	
001 и 001	3. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ИЗ ПОЗИТИВНИХ ИЛИ НЕГАТИВНИХ ЕФЕКТА ВАЛУТА КЛАМУРА	035					
001 и 001	IV. ОСТАЦИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	036					
	B. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (027 + 030) ± 0	037					
	B. ГИТЕТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (028 + 030) ± 0	038	3			3	
001, 001 и 001	3. ПРОИЗВОД ОД ИСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	039					
	B. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	040					
01	A. ОСТАЦИ ПРОИЗВОД	041	100	100	100	43	17%
01	B. ОСТАЦИ РАСХОДИ	042	45	158	235	233	45%
	A. УКУПНИ ПРОИЗВОД (000 + 007 + 009 + 010)	043	80.731	87.753	43.866	40.211	92%
	B. УКУПНИ РАСХОДИ (013 + 022 + 040 + 042)	044	75.531	87.454	45.187	39.893	88%
	B. ДОБИТАК ИЗ РЕЗЕРВИХ И ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (040 + 040) ± 0	045	8.000	379	139	4.318	290%
	B. ГИТЕТАК ИЗ РЕЗЕРВОХ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (044 + 040) ± 0	046					
19-21	B. ПОЗИТИВАН НИТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ИСКАЖУЈУ, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ДОБИТКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	047					
21-23	B. НЕГАТИВАН НИТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГИТЕТА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ИСКАЖУЈУ, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ДОБИТКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	048					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (045 + 046 + 047 + 048) ± 0	049	8.000	379	139	4.318	290%
	B. ГИТЕТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (046 + 047 + 048 + 048) ± 0	050					
	B. ДОБИТАК НА ДОБИТАК	051					
01	1. ДОБИТИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	051	3.776				
01, 001, 000, 000	2. ОДЛОЖЕНИ ПОЗИТИВНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	052					
01, 001, 000, 000	3. ОДЛОЖЕНИ ПОЗИТИВНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	053	3.097				
01	4. НЕИСПЛАЊЕНА ЈЕРНА ПРОМЕНА ПОСЛОВАЊА	054					
	B. НИТО ДОБИТАК (049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054) ± 0	055	3.873	379	139	4.318	290%
	B. НИТО ГИТЕТАК	056					

Handwritten signature



1. The name and position of the person concerned

1	1. The name and position of the person concerned				
2	2. The name and position of the person concerned				
3	3. The name and position of the person concerned				
4	4. The name and position of the person concerned				
5	5. The name and position of the person concerned				
6	6. The name and position of the person concerned				
7	7. The name and position of the person concerned				
8	8. The name and position of the person concerned				
9	9. The name and position of the person concerned				
10	10. The name and position of the person concerned				
11	11. The name and position of the person concerned				
12	12. The name and position of the person concerned				
13	13. The name and position of the person concerned				
14	14. The name and position of the person concerned				
15	15. The name and position of the person concerned				

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ЕОЗНЦНЈА	АОП	Станје на дан 31.12.2022. Претходна година	Измишљена стања на дан 31.12.2023. Текућа година ¹	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / на дан 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПОСЛАНА РЕЗЕРВАЦИЈА КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЊНА ИМОВИНА	0002	11.003.271	10.994.388	10.994.388	10.988.813	100%
01	I. КВАЛИФИКАЦИЈА ИМОВИНА (0002 + 0003 + 0017 + 0018 + 0020)	0003					
010	1. Улагања у земљу	0004					
011, 012 и 014	2. Земљиште, непокретна, покретна, робна и интелектуална имовина, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Грхови	0006					
015 и 016	4. Покупијени имовина улога у земљи и нематеријална имовина у иностранству	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0017 + 0013 + 0018 + 0019 + 0016)	0009	11.003.271	10.994.388	10.994.388	10.988.813	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	620.465	619.348	619.348	622.465	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	284.807	276.420	276.420	276.807	100%
024	3. Нематеријална имовина	0012					
025 и 027	4. Непокретна, постројења и опрема састојачи у земљи и иностранству, постројења и опрема у иностранству	0013	10.098.000	10.098.620	10.098.620	10.089.541	100%
026 и 028	5. Остале нематеријалне, постројења и опрема и улагања на субвенцијски, постројења и опрема	0014					
015 (000)	6. Аванси за нематеријална, постројења и опрема у земљи	0015					
016 (000)	7. Аванси за нематеријална, постројења и опрема у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (000), 041 (000) и 042 (000)	1. Улагања у капитал правних лица (осим улагања у везану или не везану издана улагања)	0019					
040 (000), 041 (000), 042 (000)	2. Улагања у капитал која не везану издана улагања	0020					
043, 045 (000) и 044 (000)	3. Дугорочна плаћена издана, издана и остали плаћена издана и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0021					
044, 046 (000), 051 (000)	4. Дугорочна плаћена издана, издана и остали плаћена издана и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (000) и 052 (000)	5. Дугорочна плаћена (дане кредити и сарадња) у земљи	0023					
046 (000) и 053 (000)	6. Дугорочна плаћена (дане кредити и сарадња) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (издана од кредитних или не кредитних институција)	0025					
047	8. Отуђљива сопствена издана и отуђљива сопствена издана	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска плаћена и остала дугорочна потраживања	0027					
18 (000) осим 200	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАСПРЕДЕЉА	0028					
200	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12			12	
	C. ОБРТНА ИМОВИНА (0030 + 0031 + 0038 + 0044 + 0042 + 0037 + 0050)	0030	19.104	15.226	15.226	21.111	129%
Укупно I. осим групе рачуна 18	1. ЗАПИСИ (0037 + 0031 + 0038 + 0035 + 0036)	0031	323	140	140	323	231%
00	1. Материјална резервна имовина, авио и остала имовина	0032	323	140	140	323	231%
10 и 10	2. Нематеријална имовина и остала имовина	0033					
01	3. Робе	0034					
100, 102 и 104	4. Побољшана имовина за земљиште у земљи	0035					
101, 103 и 105	5. Побољшана имовина за земљиште у иностранству	0036					
14	III. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	82	1.570	1.570	5.441	397%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	82	1.570	1.570	5.441	397%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од кредитних, издана и остала плаћена издана у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од кредитних, издана и остала плаћена издана у иностранству	0042					

06	1. Чисте извршености по основу кредита	0042						
10, 22 и 27	IV. OCTAJA BPAKOPOMBA BOTPAKOBABA (0043 + 0044 + 0047)	0044	5.045	6.076	6.076	6.006	99%	
11, 23 и 24 и 27	1. Ocmaj nepacnosa	0045	5.045	5.045	5.045	5.045	100%	
22	1. Nepacnosa na osnovu ocmajevog ocmaja na dobitak	0046		1.031	1.031	961	93%	
23	1. Nepacnosa na osnovu nepacnosa ocmaja nepacnosa na dobitak	0047						
27	V. KPAKOPOMBA OHHANCOCKH OCMAJBAHI (0048 + 0049 + 0052 + 0053 + 0055 + 0054 + 0053 + 0056)	0048						
230	1. KpaKopomba KpeAITa u rpeAITa - ocmaja u ocmaja rpeAITa	0049						
231	1. KpaKopomba KpeAITa u rpeAITa - ocmaja rpeAITa rpeAITa	0050						
232, 234 (oem)	1. KpaKopomba KpeAITa, rpeAITa u rpeAITa u ocmaja	0051						
233, 235 (oem)	4. KpaKopomba KpeAITa, rpeAITa u rpeAITa u ocmaja rpeAITa	0052						
234	1. KpaKopomba KpeAITa u rpeAITa u ocmaja rpeAITa u ocmaja rpeAITa	0053						
236 (oem)	6. OHHanCOCKH KpeAITa u rpeAITa u ocmaja rpeAITa u ocmaja rpeAITa	0054						
237	1. Ocmaja ocmaja ocmaja u ocmaja ocmaja rpeAITa	0055						
238 (oem), 238 u 239	1. Ocmaja KpaKopomba OHHanCOCKH ocmaja	0056						
24	VI. OTTOBHA H OTTOBHOCKH OCMAJBAHI	0057	12.661	6.420	6.420	8.403	131%	
28 (oem), oem 28	VII. KPAKOPOMBA AKTIBHA BPEMHOCKA PA3PAHIOBA	0058	1.052	1.220	1.220	858	79%	
28	1. AKTIBHA AKTIBHA - OCMAJBAHI OCMAJBAHI (0059 + 0060 + 0061 + 0062)	0059	11.022.087	11.000.674	11.000.674	11.009.716	100%	
28	2. AKTIBHA AKTIBHA	0060						
28	3. AKTIBHA AKTIBHA	0061	1.115.436	1.001.064	1.001.064	1.116.534	103%	
26, oem 206	1. OCMOBIH KAPHTAJ	0062	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
31	II. YIOCAHI A HIOPLAKOBIH KAPHTAJ	0063						
308	III. EMIOHOH OPMIOA	0064						
32	IV. PE3EPB	0065						
330 u nepacnosa ocmaja rpeAITa 331, 332, 333, 334, 335, 336 u 337	V. HOITIBHE PEBAOPMOAHOHE PE3EPB H PEBAOPMOAHOHE OCMAJBAHI HO OCMOBY OHHANCOCKHX CPEICTABA H APYTHX KOHIOHIOHTH OCMAJBAHI OCMOBY OHHANCOCKHX PE3YLTATA	0066	497.838	469.837	469.837	497.838	100%	
330 u ocmaja rpeAITa 331, 332, 333, 334, 335, 336 u 337	VI. HEPACPOPEMEHI OCMAJBAHI HO OCMOBY OHHANCOCKHX CPEICTABA H APYTHX KOHIOHIOHTH OCMAJBAHI OCMOBY OHHANCOCKHX PE3YLTATA	0067						
34	VII. HEPACPOPEMEHI OCMAJBAHI (0068 + 0410)	0068	40.537	44.586	44.586	45.055	107%	
340	1. HEPacpomehi ocmaja rpeAITa rpeAITa	0069	38.098	44.367	44.367	40.937	92%	
341	2. HEPacpomehi ocmaja rpeAITa rpeAITa	0070	6.839	270	270	4.118	1430%	
35	VIII. YIOBHA BE3 PPABA KONTPOJE	0411						
35	IX. YIOBHA (0412 + 0414)	0412	341.362	341.362	341.362	341.362	100%	
350	1. YIOBHA rpeAITa rpeAITa	0413	341.362	341.362	341.362	341.362	100%	
351	2. YIOBHA rpeAITa rpeAITa	0414						
36	X. AYTOPOMBA PE3EPBCA6A H AYTOPOMBA OCMAJBAHI (0416 + 0428 + 0429)	0416	61.156	61.280	61.280	59.662	97%	
40	1. AYTOPOMBA PE3EPBCA6A (0417+0418+0419)	0418	4.987	5.131	5.131	3.513	68%	
404	1. Pe3epBCa6a na ocmaja u apyhe biooamje ocmaja	0417	2.711	2.331	2.331	2.711	110%	
405	2. Pe3epBCa6a na ocmaja u apyhe biooamje ocmaja	0419	2.270	2.800	2.800	802	29%	
40, oem 408 u 414	3. Ocmaja aytopomba pe3epBCa6a	0419	2.270	2.800	2.800	802	29%	
41	II. AYTOPOMBA OCMAJBAHI (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
410	1. Ocmaja ocmaja na ocmaja ocmaja u ocmaja	0421	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
411 (oem) u 412 (oem)	2. Aytopomba KpeAITa u ocmaja aytopomba ocmaja ocmaja ocmaja ocmaja u ocmaja	0422						
411 (oem) u 412 (oem)	3. Aytopomba KpeAITa u ocmaja aytopomba ocmaja ocmaja ocmaja ocmaja u ocmaja	0423						
414 u 415 (oem)	4. Aytopomba KpeAITa, rpeAITa u ocmaja na ocmaja ocmaja u ocmaja	0424						
415 u 416 (oem)	5. Aytopomba KpeAITa, rpeAITa u ocmaja na ocmaja ocmaja u ocmaja	0425						
413	6. Ocmaja na ocmaja ocmaja rpeAITa na ocmaja	0426						
419	7. Ocmaja aytopomba ocmaja	0427						
40 (oem), oem 408 u 415 (oem)	III. AYTOPOMBA PACIBHA BPEMHOCKA PA3PAHIOBA	0428						
418	1. OCMOBIH OCMOBIH OCMOBIH OCMOBIH	0429	63.440	64.521	64.521	63.440	98%	

405 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊИ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431	9.762.295	9.792.745	9.792.745	9.767.100	100%	
407	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42 (део) или 427	Е. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
429 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита (према начелом, зависимо и од врсте обавезних постојања у деони)	0434						
430 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита (према начелом, зависимо и од врсте обавезних постојања у иностранству)	0435						
22 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и кредита од ликвидних средстава банки	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од депозитних банки	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 део	5. Кредити, депозiti и обавезе из иностранства	0438						
436	6. Обавезе по кредитованим средствима по кредитима	0439						
438	7. Обавезе по основу финансијских средстава	0440						
436	II. ПРИМАЊИ АВАНСА, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	259.212	255.800	255.800	256.525	100%	
43 (део) или 430	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАПИСА (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.879	5.910	5.910	7.148	121%	
431 и 437	1. Обавезе према добављачима - материјал, запосели према деони и осталим облицима деони у деони	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјал, запосели према деони и осталим облицима деони у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у деони	0445	6.879	5.910	5.910	7.148	121%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
435 (део)	5. Обавезе по облицима	0447						
439 (део)	6. Друге обавезе по облицима	0448						
44, 47, 48, или 467, 47 и 48	V. ОСТАВЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	2.647	3.400	3.400	3.413	100%	
44, 47 и 48 (део) или 467	1. Друге краткорочне обавезе	0450	2.352	2.600	2.600	2.517	95%	
47, 48 (део) или 481	2. Обавезе по основу пореза на доходе, кредитовање и осталим облицима притока	0451	494	740	740	896	121%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ СРЕДСТАВА ПОСЛЖИВАЊА КОЈЕ ЈИ СУСТАНОВИ	0453						
49 (део) или 418	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА РАТГАЈИВЊЕЊА	0454	9.113.657	9.527.625	9.527.625	9.500.014	100%	
	Б. ГУБИТАК И НАД ВИСИЈЕ КАПИТАЛА (0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459) ; В = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0410 + 0411 ; Г	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВНА (0456 + 0426 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	11.022.187	11.009.614	11.009.614	11.009.730	100%	
49	Ж. ПАСИВНА ПАСИВНА	0457						

* Последњи део тримесра је издати обавезно саопштење



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.01.12.2022. Претходна година	План за 01.01. - 30.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Промена реализације / план 30.06.2023.*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилике готовине из пословних активности (I до 4)	3001	54.777	59.733	23.866	20.131	101%
1. Продаја и прибављање имовине у земљи	3002	53.467	58.433	23.716	20.068	101%
2. Продаја и прибављање имовине у иностранству	3003					
3. Прилике готовине из пословних активности	3004					
4. Остале прилике из редовних послова	3005	710	300	150	63	29%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 6)	3006	38.820	47.223	23.760	24.174	102%
1. Изливи добављачима и друго имовину у земљи	3007	6.879	3.930	1.934	7.168	167%
2. Изливи добављачима и друго имовину у иностранству	3008					
3. Уплаћивања, исплате зарплата и остали изливи расхода	3009	28.783	40.813	20.408	16.668	106%
4. Плаћање данака у земљи	3010					
5. Плаћање данака у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.368	35	26	908	3360%
7. Одливи из оскује осталих делова прихода	3013		340	376	76	19%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Neto прилике готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.147	12.310	6.106	5.617	92%
IV. Neto одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилике готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја имовине у земљи	3018					
2. Продаја инвестирањем имовине, некретности, постројка, опреме и биолошких ресурса	3019					
3. Остале финансијске прилике	3020					
4. Прилике готовине из активности инвестирања	3021					
5. Прилике дивиденди	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 7)	3023	19.512	14.833	7.438	10.133	157%
1. Куповина имовине у земљи	3024					
2. Куповина инвестирањем имовине, некретности, постројка, опреме и биолошких ресурса	3025	19.512	14.833	7.438	10.133	137%
3. Остале финансијске одливе	3026					
III. Neto прилике готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Neto одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.512	14.833	7.438	10.133	137%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилике готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Уплаћање основних депозита	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне облике	3035					
7. Остале краткорочне облике	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 9)	3037					
1. Отплате основних депозита и уплата	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале облике	3043					
7. Финансијски излив	3044					
8. Изливање дивиденди	3045					
III. Neto прилике готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Neto одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
C. SVETA PRIKUPNI GOTOVINI (3001 + 3017 + 3029)	3048	54.777	59.733	25.866	28.131	101%
D. SVETA ODLEVI GOTOVINI (3006 + 3023 + 3017)	3049	37.942	42.333	31.178	34.279	110%
E. NETO PRIKUPNI GOTOVINI (3048 - 3049) = 9	3050					
F. NETO ODLEVI GOTOVINI (3047 - 3048) = 9	3051	2.361	2.423	3.233	4.118	326%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.964	9.612	4.421	12.611	129%
З. ПОЗИТВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051) + 3053 - 3054 = 3055	3055	12.601	6.189	3.288	8.493	262%

* Последњи дан тримесеља за који се извештаје саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динаrima

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Пројекција остатака	План 01.01-31.12.2022. Трошкови остатака	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)**
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.052.508	21.201.352	10.100.676	8.293.983	78%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.847.504	30.244.440	15.122.720	11.490.042	76%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.197.881	35.128.917	17.564.438	13.230.810	75%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	23	23	19	83%
4.1.	- на неодређено време	18	22	22	18	82%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
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 интеримним пословима	1.333.262	2.460.600	1.230.000	1.366.378	111%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и интеримним пословима	3	3	3	3	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	337.152	341.785	176.892	166.657	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Прекос запослених на посао и са посла	500.046	696.000	341.000	237.705	68%
20.	Дневнице за службеном путу		100.000	50.000	/	
21.	Накнаде трошкова за службеном путу	327.363	100.000	50.000	/	
22.	Отпорница за одласке у пензију	273.654				
23.	Број прималаца	1				
24.	Љубавнице награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родницима и породици радника	156.607	200.000	101.000	123.889	124%
28.	Солдарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	928.889	1.068.223	1.068.223	882.444	83%
29.	Спендије					
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	298.143	720.000	360.000	/	
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Показатељ дана трошења за које се извештај саставља

** Број запослених послодавца дана извештајног периода

*** Пензија од 5 до 10 које се излажу у извештају уследичама приватити у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад или радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	18			1			3		
	Одлив кадрова							1		
1.	Престаток Уговора о ППВ пословима									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	18	11	7	1	0	1	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.300	50.750	69.050	50.520
	Највиша појединачна зарада	136.100	97.577	135.600	97.227
	Просечна зарада	104.187	76.057	99.786	72.106
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	/	/	/	/
	Највиша појединачна зарада	175.000	124.846	168.754	120.468
	Просечна зарада	175.000	124.846	168.754	120.468

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у денарima

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из прошле године
Износ средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4312	Град Ваљево	6.350.000	7.090.000	7.250.000	7.500.000	
Остали приходи из буџета	421	Град Ваљево	16.200.000	32.400.000	48.600.000	64.800.000	
		УКУПНО:	22.550.000	39.490.000	55.850.000	72.300.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести називу коришћења средстава

у денарima

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈИС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (примено)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из прошле године
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	4312	Град Ваљево	7.000.000	356.209	356.209	0	
Остали приходи из буџета	421	Град Ваљево	32.400.000	27.866.500	27.866.500	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		УКУПНО:	39.400.000	27.822.709	27.822.709	0	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести називу коришћења средстава

* подацима дана прегледања за који се извештај саставља



Грaд Ваљeво
 СТОПАНСКИ БУЏЕТ
 АУДИРАЈ
 ГРАЂЕВИНАРСТВО
 БУЏЕТСКО
 РЕГИСТАР

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Намена	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Тренутна година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реалитиција / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000	/	20.000	10.000	/	
2.	Донације	20.000	/	20.000	10.000	20.000	200%
3.	Хуманитарне активности	30.000	15.000	30.000	15.000	/	
4.	Спортске активности	30.000	30.000	30.000	15.000	/	
5.	Рекреативација	203.100	104.426	203.100	141.550	44.691	44%
6.	Реклама и промоција	200.000	119.450	200.000	140.000	/	
7.	Остало	/	/	/	/		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Износ	Износ	Прималац	Износ	Износ	Прималац	Износ	Износ
1				"Ba ХАНДБАЛ", Ваљево	Рачунарска опрема - играча рукомета	20.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан промесеца за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Првоти основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ВО / Саопштење	Датум добијена сагласности оспитача	Број акта којим је добијена сагласности оспитача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - из буџет		Прецедна добит / износ покривања губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021.	29.04.2022.	136-1/04	14.09.2022.	414-1/22-02	Добитак	44.139						Остварена добит се у целокупном износу расподелује за покривање губитка из ранијих година
2020.	28.06.2021.	172-1/03	30.08.2021.	414-1/21-02	Добитак	16.113.913						Остварена добит се у целокупном износу расподелује за покривање губитка из ранијих година
2019.	29.07.2020.	266-1/03	30.11.2020.	414-2/20-02	Добитак	1.259.961						Остварена добит се у целокупном износу расподелује за покривање губитка из ранијих година
2018.	20.09.2019.	467-1/02	04.10.2019.	414-6/19-02	Добитак	21.890.257	10%	2.189.036	10%	2.189.036	Неплата задолжности по основу дивиденда задолжених акционара у износу износодана	Уплата у основни фонд и за финансирање инвестирања
									90%	17.532.285		
2017.	28.06.2018.	298-1/04										Прецедна су укупни расходи на се не врше расподела добити

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основа 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 улази из износа од 2.143.257 динара, а остатак осталим оспитачима ДП "Култура"
	2.189.036			
	= Укупно			
2018.				
	= Укупно			
2017.				
	= Укупно			

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



REVENUE AND EXPENDITURE

Particulars	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		
	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	Rs.	Cr.	
Total Revenue																							
Total Expenditure																							
Surplus/Deficit																							

S. M. Khan

For more information, please refer to the accompanying report.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући депозит, депозитни рачун, вкредитивни...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.409.941
	068	Текући рачун	Банке (АДБ, ОТП)		4.160.288
	068	Клијанци			30.440
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банке (АДБ, НВАК)		9.307.062
	068	Клијанци			21.090
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банке (АДБ, НВАК)		8.393.325
	068	Клијанци			9.584
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текући рачун	Банке (АДБ, НВАК)		
	068	Клијанци			
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Текући рачун	Банке (АДБ, НВАК)		
	068	Клијанци			
	068				
	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 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. године							
							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	8.283.361	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљєво	1.550	0	1.550		1.550		1.550	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	1.550	0	1.550		1.550		1.550	
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и извода за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталације опреме на емисионим локацијама	2018.	2023.	3.000	2.823	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљєво	250	143	500	356	750		1.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	250	143	500	356	750		1.000	
3	Технички преглед развој станица које чине саставни део Система осматрања и обавештавања - II фаза	2022.	2023.	800	400	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљєво	0	0	400		400		400	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	400		400		400	
4	Проектантски надзор - Израда Инвештационог пројекта понављања бране "Стубо-Ровни" са оскупадионим жервљима, геодетском осматрањем и хидролошким мониторингом за 2023. годину	2021.	2023.	2.500	890	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљєво	1.550	0	1.550		1.550		1.550	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	1.550	0	1.550		1.550		1.550	
5	Инвештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације	2022.	2023.	600	300	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљєво	300	0	300		300		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	300	0	300		300		300	
6	Радови на санацији хидролаиничке опреме на објектима Регионалног водомерног хидросистема "Стубо-Ровни"	2023.	2023.	2.990	/	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљєво	1.800	0	1.800		1.800		1.800	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	1.800	0	1.800		1.800		1.800	

7	Техничка прегледа брине и акумулације	2015.	2023.	14.400	11.930	Позajмљена средства																
						Средства буџета - Град Ваљева																
						Остало																
						Сопствена средства	0	0	600		600		600		600							
						Укупно	0	0	600		600		600		600		600		600		600	
8	Радови на санацији грађевинских објеката и електроопreme уграђене у тројо-стапну у подизградњу делу брине и акумулације "Суботини"	2023.	2023.	800	/	Позajмљена средства																
						Средства буџета - Град Ваљева																
						Остало																
						Сопствена средства	0	0	800		800		800		800		800		800		800	
						Укупно	0	0	800		800		800		800		800		800		800	
9	Услуга прегледа и контроле функционалности отвара система за осматрање и обавештавање	2023.	2023.	900	/	Позajмљена средства																
						Средства буџета - Град Ваљева	900		900		900		900		900		900		900		900	
						Остало																
						Сопствена средства																
						Укупно	900		900		900		900		900		900		900		900	
						Позajмљена средства																
						Средства буџета - Град Ваљева																
						Остало																
						Сопствена средства																
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Укупно инвестиције							6.350	143	1.400	356	1.650	0	3.900	0								

* Преходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	/			
од 3 месеца до 12 месеци	/			
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335		
УКУПНО:	5.045.335	5.045.335		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неizmирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	798.031	2.102.662		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335		
УКУПНО:	5.843.366	7.147.997		

* 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 2023. *			1	2.419.139

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Апелациони суд у Београду донео је извршну пресуду поводом судског спора који је вођен у периоду 2015. - 2023. год. Тужници су били власници непокретности у непосредној близини акумулације, која услед погашања локалног пута нису имали приступ својим парцелама.	2.419.139

* Неопходно 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

