

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2022. – 31.12.2022.

Ваљево, 25.01.2023.

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 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. – 31.12.2022. 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 - Образац 1

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.12.2022. године у износу од 81.467 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 53.467 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 47.986 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 5.373 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 108 хиљада динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 28.000 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 480 хиљада динара.

На АОП - у 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 69.993 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 11%.

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 45 хиљада динара, који се односе на трошкове за хуманитарне, спортске и друге издатке.

У периоду 01.01. – 31.12.2022. године остварен је добитак у износу 11.906 хиљаде динара, који представља разлику између укупних прихода и укупних расхода за посматрани период.

2. Биланс стања - Образац 1а

У билансу стања на дан 31.12.2022. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 11.006.302 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 20.958 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 191 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 83 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 и потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса, готовински еквиваленти и готовина у износу од 12.601 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења у износу од 1.004 хиљада динара.

Укупна актива на дан 31.12.2022. године износи 11.027.260 хиљада динара.

На АОП - у 0402 евидентиран је основни капитал у износу од 918.003 хиљаде динара.

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

На АОП - у 0409 евидентиран је нераспоређени добитак ранијих година у износу од 34.098 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на четврти квартал 2022. године у износу од 11.906 хиљаде 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 2.629 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 259.212 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 6.540 хиљада 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 извештаја за четврти квартал, а биће измирене у јануару 2023. године.

На АОП - у 0449 евидентирани су укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за децембар 2022. године и остале краткорочне обавезе у укупном износу од 2.405 хиљада динара, које ће бити измирене у јануару 2023. године.

На АОП - у 0451 евидентирани су обавезе по основу пореза на додату вредност за децембар 2022. године, које су измирене у законском року (до 15. јануара 2023. године) као и порези, доприноси и друге дажбине по основу уговора о привременим и повременим пословима у укупном износу од 252 хиљада динара.

На АОП - у 0454 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објеката Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" из буџета Републике Србије преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, из буџета града Ваљева, ЕПС-а, фондова Европске уније у укупном износу од 9.512.811 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2022. године износи 11.027.260 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине - Образац 16

Приливи готовине из пословних активности одговарају извршеним уплатама по основу остварених прихода у периоду 01.01. – 31.12.2022. 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 31.12.2022. године.

4. Трошкови запослених - Образац 2

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.12.2022. године износе 20.847.504 динара и ниже су од планираних за 22%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 2.333.262 динара за три извршиоца за период 01.01. – 31.12.2022. 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, ангажовано лице по уговору о привременим и повременим пословима 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.

У јулу 2022. године по уговору о привременим и повременим пословима ангажован је службеник за јавне набавке (VII степен), јер је запослени на овим пословима стекао услов за одлазак у старосну пензију.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 337.153 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 31.12.2022. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 31.12.2022. године у износу 500.046 динара и ниже су од планираних за 25%.

У јулу 2022. године један запослени је стекао услов за одлазак у старосну пензију и по том основу је исплаћена отпремнина у износу од 327.363 динара у висини три просечне зараде на нивоу Републике Србије са припадајућим порезима.

Солидарна помоћ за случај смрти члана породице запосленог исплаћена је у периоду 01.01. – 31.12.2022. године у укупном износу од 156.667 динара.

Солидарна помоћ у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији

Републике Србије исплаћена је у другом кварталу у укупном износу од 928.889 динара са припадајућим порезом за 20 запослених.

На дан 31.12.2022. године у ЈП "Колубара" запослено је 19 лица, тако да не 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 измиривало наведене обавезе до краја другог квартала у укупном износу од 298.142 динара.

5. Динамика запослених - Образац 3

На дан 31.12.2022. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 18 и на одређено време 1 запослени.

Закључцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-12261/2021 од 27.12.2021. године и број 112-9734/2022 дата је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време прво за једног запосленог у јануару месецу 2022. године, а затим и за три запослена у новембру месецу 2022. године.

У јулу 2022. године један запослени је отишао у старосну пензију, тако да је у 2022. години смањен број запослених на неодређено време за једног извршиоца.

У складу са уговорима о обављању привремених и повремених послова, почетком 2022. године закључени су уговори са грађевинским инжењером и инжењером електротехнике који обављају послове на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", а у јулу 2022. године закључен је уговор са једним лицем (VII степен) за обављање послова службеника за јавне набавке.

6. Распон планираних и исплаћених зарада - Образац 4

У периоду 01.01. - 31.12.2022. године просечна исплаћена зарада (Бруто I) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 88.015 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто I) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 167.383 динара.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто I) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 104.039 динара.

У периоду 01.01. - 31.12.2022. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 63.595 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 119.265 динара.

Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе 75.353 динара.

7. Приходи из буџета - Образац 5

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. – 31.12.2022. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 6.739.245 динара.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.12.2022. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 57.583.000 динара са ПДВ–ом. ЈП „Колубара“ је измирило све обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама у 2022. години.

8. Средства за посебне намене - Образац 6

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.12.2022. године у износу од 57.826 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 72%.

Средства за спонзорства, донаторства, хуманитарне активности и спортске активности реализована су у периоду 01.01. - 31.12.2022. године у укупном износу од 45.000 динара.

9. Расподела остварене добити - Образац 7

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 - Образац 8

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

11. Готовински еквиваленти и готовина - Образац 9

У овом обрасцу приказани су подаци везани за стање на текућим рачунима и у благајни у периоду 01.01. - 31.12.2022. године.

12. Извештај о инвестицијама - Образац 10

У четвртном кварталу 2022. године одвијале су се инвестиционе активности у складу са годишњим Програмом пословања.

Из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција и из сопствених средстава за инвестициона улагања планирана су финансијска средства у укупном износу од 17.910.000 динара.

У периоду јануар - децембар 2022. године са позиције капиталних субвенција коришћена су средства за електронске комуникационе услуге неопходне за функционисање Система осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и управљања у укупном износу од 712.703,00 динара.

У мају 2022. године чланови Комисије за технички преглед обишли су објекте бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у циљу прегледа оштећења на делу пута Круна бране - село Стубо, која су настала услед клизишта. Комисија је утврдила да је дошло до значајних оштећења коловозне конструкције на више места и да постоји оштећење на мосту преко реке Сушице.

У јулу и августу 2022. године реализоване су активности везане за одржавање простора око објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" у износу од 1.098.118,00 динара.

Комисија за технички преглед утврдила је да је неопходно што хитније урадити пројекат и извршити потребне радове на санацији клизишта и моста. Такође, неопходно је према постојећем пројекту санирати осулине и одроне, како се стање не би погоршало и како не би дошло до потпуног прекида саобраћаја.

У трећем кварталу 2022. године ЈП "Колубара" реализовало радове на водомерним станицама „велики и мали Томсонов прелив“ у износу од 2.313.106,00 динара као и радове на уподобљавању прилаза акумулационом простору за потребе инспекцијског надзора и контроле објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни" у износу од 2.845.200,00 динара.

У трећем кварталу 2022. године изведени су и грађевински радови на санацији и уподобљавању профила реке Сушице за потребе мерења и израде криве протока у оквиру техничког прегледа бране и акумулације "Стубо - Ровни" у износу од 2.943.692,00 динара.

Из капиталних субвенција у четвртом кварталу 2022. године реализоване су активности које представљају законску обавезу предузећа, која управљају високим бранама у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и то:

- ✓ Услуге техничког прегледа радио станица из Система осматрања и обавештавања – I фаза у износу од 400.000 динара;
- ✓ Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо – Ровни“ са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком анализом за 2022. годину у износу од 468.000 динара;
- ✓ Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2022. годину у износу од 300.000 динара.

У 2022. години реализоване су услуге Комисије за технички преглед објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни" у укупном износу од 600.000 динара.

У четвртом кварталу реализовани су радови на објектима бране и акумулације „Стубо – Ровни“ за 2022. годину у укупном износу од 2.545.435,00 динара којима су обухваћени радови на санацији - одржавању инспекцијског пута ка реци Сушици, радови на изградњи пешачког приступа објекту „Мали Томсонов прелив“ и остали грађевински радови на објектима којима управља ЈП „Колубара“.

У разматраном периоду 01.01. - 31.12.2022. године планирана инвестициона улагања су реализована у износу од 14.226.254,00 динара.

У 2022. години настављени су радови на изградњи минихидроелектране „Ровни“. ЈП „Колубара“ извршава све преузете обавезе предвиђене Уговором о поравнању број: 216 од 16.06.2017. године. Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а.

Такође, у 2022. години настављене су инвестиционе активности на делу трасе регионалног ценовода за снабдевање водом Дивци - Оштриковац, где се врши измештање и заштита постојећег ценовода за потребе изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац. Вредност ове инвестиције је око 1.300.000 ЕУР-а.

Треба нагласити да 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. локални цевовод Дивци – Веселиновац у дужини од 6,4 km;
8. локални цевовод Кланица – Ваљевска Лозница у дужини од 13,7km;
9. локални цевовод ППВ „Ровни“ (у подбранском делу) – село Ровни у дужини од 3km;
10. локални цевовод ППВ „Ровни“ – село Стубо у дужини од 3km;
- 11. Постројење за пречишћавање воде „Пећина II“ капацитета 600 l/s.**

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

За реализацију наведених пројеката неопходно је обезбедити финансијска средства из републичког буџета и из других извора финансирања.

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

У Ваљеву 25.01.2023. године



ДИРЕКТОР

Иван Бељић, мастер посл. информатичар

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

1 000 динара

Група успеха, дохода	ПОЗИЦИЈА	000	Стање на дан 31.12.2022. Изворна ставка	Промена стање од дан 31.12.2021. Тоука успеха	31.12.2022. године*		Промена растварања / пре-исплате / одан 31.12.2021*
					План	Фактички	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРОИЗВОДИ	000	71.744	81.083	84.033	81.467	95%
00	0 ПРОИЗВОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ (000 + 1004)	000	0				
000, 002 и 004	1 Приходи од продаје роба на амбисном тржишту	000					
001, 003 и 005	2 Приходи од продаје роба на интервенционом тржишту	000					
00	0 ПРОИЗВОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИЦИ И ПОСРЕДНА (000 + 1007)	000	44.096	55.483	55.483	55.467	98%
001, 012 и 014	1 Приходи од продаје приватних и јавних на амбисном тржишту	000	44.096	55.483	55.483	55.467	98%
011, 013 и 015	2 Приходи од продаје приватних и јавних на интервенционом тржишту	000					
00	00 ПРОИЗВОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА И РОБИ	000					
010	01 УЧЕШЊА У РЕЗУЛТАТИ ЗАЈЕДНИХ ПОДНЕМАЊИХ И ПОСРЕДНИХ ПРОИЗВОДА	000					
010	02 УЧЕШЊА У РЕЗУЛТАТИ ЗАЈЕДНИХ ПОДНЕМАЊИХ И ПОСРЕДНИХ ПРОИЗВОДА	000					
04 и 05	04 ОСТАЉИ ПОСЛОВНИ ПРОИЗВОДИ	001	27.155	25.600	28.000	28.000	97%
08, 000 и 001, 002 и 003	08 ПРОИЗВОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСОВИ ФИНАНСИЈСКИ)	002	99				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (0101 + 0102 + 1010 + 1000 + 1011 + 1022 + 1023 + 1026)	101	70.423	78.730	78.730	69.993	89%
00	УЧЕШЊА У РЕЗУЛТАТИ ПРОДАЈЕ РОБИ	104					
01	01 ПРОИЗВОДИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ	101	3.678	3.380	3.380	4.307	82%
02	02 ТРИКОВНИ ЗАДАЦИ, ПАМЈАЦИ ЗАДАЦИ И ОСТАЉИ ПРОИЗВОДА (017 + 018 + 019)	100	20.403	35.296	35.296	29.670	82%
010	1 Трошкове енергије и топлоте енергије	107	21.407	20.900	20.900	20.848	97%
010	2 Трошкове енергије и топлоте на енергијском тржишту	108	3.362	4.344	4.344	3.559	77%
12, 000 и 101 и 102	12 Остали материјали и услуга	105	4.468	4.052	4.052	4.800	127%
040	04 ТРИКОВНИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	100	29.394	30.000	30.000	30.000	100%
06, 000 и 001, 002 и 004	06 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСОВИ ФИНАНСИЈСКИ)	101					
01	01 ТРИКОВНИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	002	2.898	1.800	1.800	3.000	168%
14, 000 и 140	14 ТРИКОВНИ РЕЗУЛТАТИ	103	1.047				
01	01 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	104	3.961	6.554	6.554	3.907	91%
	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (001 - 1010) ± 0	001	911	2.353	3.303	11.474	127%
	D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (010 - 001) ± 0	004	0				
	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРОИЗВОДИ	002	0				
000 и 001	1 ФИНАНСИЈСКИ ПРОИЗВОДИ ОД УЧЕШЊА У МАТЕРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНИМ ПОСЛОВНИМ ПОДЕЉИВАЊИМА	003					
002	2 ПРОИЗВОДИ ОД КАМАТА	004					
003 и 004	3 ПРОИЗВОДИ ОД ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА (005 ИЛИ 006)	005					
004 и 008	4 ОСТАЉИ ФИНАНСИЈСКИ ПРОИЗВОДИ	001					
	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	003	29		3		
100 и 104	1 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД УЧЕШЊА У МАТЕРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНИМ ПОСЛОВНИМ ПОДЕЉИВАЊИМА	001					
00	0 РАСХОДИ КАМАТА	006	29		3		
001 и 008	01 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ЕКВАРИЗАЦИЈЕ	005					
002 и 009	02 ОСТАЉИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	006					
	G. ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ОД ФИНАНСИЈА (007 - 003) ± 0	007	0				
	Ж. ГУБИТАК ИЛИ ДОБИТАК ОД ФИНАНСИЈА (002 - 007) ± 0	008	29				
001, 003 и 006	1 ПРОИЗВОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНОВИТИ КОЈА СЕ ИСКАЖАЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	009					
001, 003 и 100	2 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНОВИТИ КОЈА СЕ ИСКАЖАЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	008					
01	1 ОСТАЉИ ПРОИЗВОДИ	001	141	946	340	480	140%
07	07 ОСТАЉИ РАСХОДИ	002	36	106	430	45	7%
	Z. УКУПНИ ПРОИЗВОДИ	003	71.744	81.083	84.033	81.947	90%
	З. УКУПНИ РАСХОДИ	004	70.423	78.730	78.730	70.942	89%
	M. ДОБИТАК ИЛИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (040 - 040) ± 0	000	987	8.003	5.003	11.906	212%
	N. ГУБИТАК ИЛИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (040 - 040) ± 0	006	0				
04, 00	05 ДОБИТАК ИЛИ ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАЉАЈУ, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДНЕМАЊИХ И ПОСРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ РАДИЈАЛНИХ ПЕРИОДА	007					
01, 00	06 НЕГАТИВАН ИЛИ ПОЗИТИВАН ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАЉАЈУ, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДНЕМАЊИХ И ПОСРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ РАДИЈАЛНИХ ПЕРИОДА	008	103				
	O. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА	009	081	5.003	5.003	11.906	212%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА	000	0				
	Q. ДОБИТАК НА ДОБИТАК	010					
01	1 ПЕРСОНАЛНИ ДОБИТАК	011	1.324				
012 до 0400	2 ОДРЕЂЕНИ ДОБИТАЦИ РАСХОДИ ПЕРСОНА	012					
012 до 0400	3 ОДРЕЂЕНИ ПЕРСОНАЛНИ ДОБИТАЦИ	013	486				
01	1 УСКЛАЂИВАЊА ЛИБЕРА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	014					
	R. НЕТО ДОБИТАК	011	44	5.003	5.003	11.906	212%
	S. НЕТО ГУБИТАК	006	0				

1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995						
I. ИСТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИНАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	007					
II. ИСТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИНАДА МАТЕРИНИМ ПРАВИМ ПРАВИ	018					
III. ИСТО ГИМАНАЛ КОЛИ ПРИНАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	020					
IV. ИСТО ГИМАНАЛ КОЛИ ПРИНАДА МАТЕРИНИМ ПРАВИМ ПРАВИ	020					
V. ЗАГАДА ПЕТАЦИОН						
1. Основни приходи по месеци	090					
2. Укупни (резултатни) приходи по месеци	090					

* Показатељи дана уписани су у табели испод.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Промена резултате (реализација / одан 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0005 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	11 019 202	11 035 634	11 035 634	11 000 302	100%
00	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0006 + 0007 + 0008 + 0007 + 0008)	0003	0				
010	1. Упатња у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријални имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријални имовина у складу са законима и нематеријални имовина у иностранству	0007					
017	5. Амортизација нематеријалног имовина	0008					
02	2. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈИЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11 019 202	11 035 634	11 035 634	11 000 302	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинарски објекти	0010	641 117	614 120	614 120	627 117	99%
023	2. Постројња и опрема	0011	306 425	302 130	302 130	284 425	94%
024	3. Инвестициони некретности	0012					
025 и 027	4. Некретен, постројња и опрема у складу са законима и иностранству, постројња и опрема у иностранству	0013	10 077 660	10 099 384	10 099 384	10 094 760	100%
026 и 028	5. Плате некретности, постројња и опрема и у складу са туђим некретностима, постројњама и опрема	0014					
029 (део)	6. Амортизација некретности, постројња и опрема у земљи	0015					
029 (део)	7. Амортизација некретности, постројња и опрема 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 који се вредује постојећим учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу који се вредује постојећим учесћа	0020					
043, 046 (део) и 047 (део)	3. Дугорочни пласмани капиталним, ликвидним и осталим ликвидним средствима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани капиталним, ликвидним и осталим ликвидним средствима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и заручке) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и заручке) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска средства (кредити од финансијских институција) по амортизованом вредности	0025					
047	8. Остале дугорочне финансијске средства и остале дугорочна потраживања	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска средства и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНАВАЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРЗНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0037 + 0039)	0030	23 222	12 434	12 434	20 958	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25	110	110	101	174%
10	1. Материјал, резервна делова, запне и запне повезани	0032	25	110	110	101	174%
11 и 12	2. Накнадно произведена и остала производа	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Публични облигације за земљу и у складу са законима	0035					
151, 153 и 155	5. Публични облигације за земљу и у складу са иностранству	0036					
16	II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	27			0	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	27			0	
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
206 и 207	3. Потраживања од капиталних, ликвидних и осталих ликвидних лица у земљи	0041					
208 и 209	4. Потраживања од капиталних, ликвидних и осталих ликвидних лица у иностранству	0042					

206	5. Остата потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАТА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0043 + 0046 + 0047)	0044	4.595	5.045	5.045	5.045	5.045	7.079	
21, 27 или 225 и 224, и 27	1. Остата потраживања	0045	5.045	5.045		5.045		2.024	
221	2. Потраживања за купце плаћени порези на добитак	0046	4.548						
224	3. Потраживања по основу потраживања из осталих пореза и доприlogа	0047							
25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0047 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0						
139	1. Краткорочни кредити и плаќањем - издати и остали краткорочни	0049							
231	2. Краткорочни кредити и плаќањем - остали новчани краткорочни	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зарезови и плаќањем у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарезови и плаќањем у иностранству	0052							
235	5. Чађење на вршеним или на вршењу по извршеним кредитима	0053							
236 (део)	6. Финансијски кредити преко кредитног постојанства	0054							
237	7. Остале новчane сопствене залихе и отуђивање сопствених удела	0055							
136 (део), 138 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	15.940	5.180	5.180	5.180	12.601	243%	
34	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	611	2.099	2.099	2.099	1.004	48%	
28 (део), или 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИВАЊА	0058	11.042.424	11.048.068	11.048.068	11.048.068	11.027.280	100%	
88	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0060							
	B. ВАЊИЦАНА АКТИВА								
	БАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) >= 0	0401	1.108.577	1.114.736	1.114.736	1.120.487	1.120.487	101%	
30, или 304	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
31	II. УПИСАНА И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
139 и остале издворене 331, 332, 335, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕЛАЗОВИМ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАТОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.838	497.838	497.838	497.838	497.838	100%	
дуги издворене 351, 352, 353, 354, 355, 356 и 357	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАТОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34.142	39.701	39.701	46.004	46.004	136%	
340	1. Нераспоредени добитак из осталих плаќања	0409	34.098	34.098	34.098	34.098	34.098	100%	
341	2. Нераспоредени добитак из осталих плаќања	0410	44	5.603	5.603	11.906	11.906	27%	
35	VIII. УВЕЩАЊЕ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	341.406	341.406	341.406	341.362	341.362	100%	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	341.406	341.406	341.406	341.362	341.362	100%	
356	1. Губитак из осталих плаќања	0413	341.406						
357	2. Губитак из осталих плаќања	0414							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАНА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0418 + 0419)	0415	61.284	60.459	60.459	61.115	61.115	119%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАНА (0417+0418+0419)	0416	5.135	4.310	4.310	4.310	2.629	61%	
404	1. Резервисања за пензије и друге социјалне издворене	0417	2.629	4.310	4.310	4.310	4.310	100%	
405	2. Резервисања за трошкове у приватном сектору	0418	2.506			2.506			
40, или 406 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	56.149	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
41	B. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
416	1. Обавезе према осталим финансијским институциjама	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према издатима, издатима и осталим финансијским институциjама у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према издатима, издатима и осталим финансијским институциjама у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарезови и обавезе по основу издатих у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарезови и обавезе по основу издатих у иностранству	0425							
417	6. Обавезе по очекивању издатих (у кредитима)	0426							
418	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), или 418 и 419 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИВАЊА	0428							
409	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	54.525	65.011	65.011	64.525	64.525	99%	

455 (200)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДНОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊИ ДОНАЦИЈЕ	0438						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9 808 038	9 808 462	9 808 462	9 780 968	100%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
41, осим 417	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0414 + 0421 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0440)	0433	0					
420 (200) и 421 (200)	1. Обавезе на основу кредита према иностранцима, банкарма и осталим финансијским институцијama у иностранству	0434						
420 (200) и 421 (200)	2. Обавезе на основу кредита према иностранцима, банкарма и осталим финансијским институцијama у иностранству	0425						
422 (200), 424 (200), 425 (200), и 429 (200)	3. Обавезе на основу кредита и депозита од лица који нису дилежи банкарма	0435						
423 (200), 424 (200), 425 (200) и 429 (200)	4. Обавезе на основу кредита од дилежи банкарма	0437						
421, 424 (200), 425 (200) и 429 (200)	5. Кредити, депозити и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе из краткорочних сертификата од финансијских	0439						
428	7. Обавезе на основу финансијског деривата	0440						
430	II. ПРИМАЊИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	-204 585	270 070	270 070	259 213	96%	
43, осим 436	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6 450	5 200	5 200	6 540	120%	
431 и 432	1. Обавезе према добављачима - метални, занатливи преради метала и остали послови метала у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - метални, занатливи преради метала и остали послови метала у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6 450	5 200	5 200	6 540	120%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (200)	5. Обавезе из некретности	0447						
439 (200)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1 930	1 280	1 280	2 405	131%	
44, 45 и 46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1 285	1 280	1 280	2 173	171%	
47, 08, осим 481	2. Обавезе на основу пореза на доходе, кредитних и осталих данака према држави	0451	645			232		
481	3. Обавезе на основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОДЛУЧИО ДАРИТИ	0453						
49 (200) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ИНОЗЕМСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0 534 073	0 531 932	0 531 932	0 512 811	100%	
	Б. СУБИТАК ИЛИ АД ВИСИТЕ КАПИТАЛА (0418 + 0429 + 0438 + 0431 + 0459) ≥ 0 = 0007 + 0412 + 0442 + 0453 + 0464 + 0467 + 0468 + 0469 + 0411) ≥ 0	0455	0					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0400 + 0415 + 0420 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	11 042 424	11 048 068	11 048 068	11 025 260	100%	
80	Ж. ВАШЕДЛАЖИНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан трансекције за који се извештај саставља



ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Прекорачна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Токућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	44.117	44.967	44.967	43.967	67%
1. Продај и прелиминарне улоге	3002	44.006	44.967	44.967	43.467	67%
2. Продај и прелиминарне улоге у иностранству	3003					
3. Приливи готовине из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	57	380	380	400	160%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 6)	3006	38.598	76.173	76.173	76.978	49%
1. Издаци за набавку и одливање готовине	3007	6.474	29.919	29.919	6.340	22%
2. Издаци за набавку и одливање готовине у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде, отплате и остали одливи готовине	3009	29.465	35.296	35.296	29.979	82%
4. Плаћање готовине у земљи	3010					
5. Плаћање готовине у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.673	2.429	2.429	187	8%
7. Одливи по основу осталих јединих средстава	3013		6.340	6.340	272	8%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.345	10.808	10.808	17.889	160%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продај непокр. и удела	3018					
2. Продај инвентарних залиха, инвентарних постројаја, опреме и биолошких ресурса	3019					
3. Остали финансијски приходи	3020					
4. Приливи готовине из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденди	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (II до 8)	3023	11.892	17.910	17.910	21.254	119%
1. Куповина непокр. и удела	3024					
2. Куповина инвентарних залиха, инвентарних постројаја, опреме и биолошких ресурса	3025	11.892	17.910	17.910	21.254	119%
3. Остали финансијски издаци	3026					
4. Приливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
III. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11.892	17.910	17.910	21.254	119%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Удјели од оснивача капитала	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. Остали дугорочни облици	3035					
7. Остали краткорочни облици	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (II до 8)	3037					
1. Остали сопствених залига и облига	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. Остали облици	3043					
7. Финансијско земље	3044					
8. Издаци за дивиденди	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0			
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	44.095	44.987	44.987	43.947	67%
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	50.490	92.083	92.083	97.312	42%
Ж. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050		0	0		
К. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3050) > 0	3051	6.385	7.102	7.102	3.365	47%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.251	12.282	12.282	17.966	100%
I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУВА ГОТОВИНЕ	3053					
Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУВА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	17.966	5.380	5.380	12.601	240%
3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054						

* Пословни дане триместра за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у доларима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. година*		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	19.389.580	15.052.508	78%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.443.277	26.900.000	26.900.000	20.847.504	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.004.907	31.244.350	31.244.350	24.197.881	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	23	23	19	83%
4.1.	- на неодређено време	15	22	22	18	82%
4.2.	- на одређено време	5	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 повременим пословима	1.937.239	600.000	600.000	2.333.262	389%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	3	300%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	339.446	341.785	341.785	337.153	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Прокат запослених на посао и са посла	543.238	662.400	662.400	800.046	75%
20.	Дневнице на службеном путу		100.000	100.000	/	/
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	100.000	/	/
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	273.654	330.000	330.000	327.363	99%
23.	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24.	Љубавице награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ родитељима и породица родитеља	126.667	200.000	200.000	156.667	78%
28.	Солдарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	928.889	1.068.223	1.068.223	928.889	87%
29.	Стипендије					
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	533.303	650.000	650.000	298.142	46%
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Показује дан претходног дан који се износила изјавила

** Број запослених последње дан изјављеног периода

*** Показује од 5 до 30 који се изјављу у изјављеним датумима примаца у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

Р. бр.	Основ одлика / 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 30.09.2022. године*	15			4			3		
	Одлив кадрова									
1.	Промена статуса запослених				3					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Промена статуса запослених	3								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18	11	7	1	0	1	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Расход планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.599	46.512	63.009	46.162
	Највиша појединачна зарада	121.841	87.341	121.687	87.232
	Просечна зарада	89.541	64.698	88.015	63.595
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	168.380	119.964	167.383	119.265
	Просечна зарада	168.380	119.964	167.383	119.265

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Намена	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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	20.000	10.000	20.000	20.000	/	/
2	Донације	20.000	30.000	20.000	20.000	/	/
3	Хуманитарне активности	30.000	10.000	30.000	30.000	15.000	50%
4	Спортске активности	30.000	/	30.000	30.000	30.000	100%
5	Визитница	203.100	99.458	203.100	203.100	57.826	28%
6	Ресурси и трошкови	200.000	115.692	200.000	200.000	119.050	60%
7	Остало	/	/	/	/	/	/

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примати	Намена	Износ	Примати	Намена	Износ	Примати	Намена	Износ
1				Стрелачки клуб "Васево 1880"	Спортско-активности (трошкови такмичења)	30.000	"Заруља", Васево	Хуманитарна активност	15.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* по последњи дан промесења за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последњих година	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка					
	Датум донешена одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Прецостала добит / начин 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	44.130						Остварена добит се у целовитом износу расподелjuje за покривање губитка из ранијих година.
2020.	28.06.2021.	172-1/01	30.08.2021.	414-1/21-02	Добитак	16.133.913						Остварена добит се у целовитом износу расподелjuje за покривање губитка 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 целовитом износу расподелjuje за покривање губитка из ранијих година.
2018.	28.09.2019.	467-1/02	04.10.2019.	414-6/19-02	Добитак	21.890.357	10%	2.189.036	10%	2.189.036		Неплата запосленима на основу договорног запословања пословном вешћу запосланика
									90%	17.512.283		Уплатање у основни пројекат и за финансирање инвестирања
2017.	28.06.2018.	299-1/04										Прецостала су једини расходи на са се не прила расходи добити

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ 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	29.11.2019.	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 динара. У буџет Града Вршаца упућен 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 нераспоредене добити...



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивна...)	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 (АНК, 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 (АНК, ОТП)		3.387.481
	068	Благајна			53.256
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.071.324
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		3.458.356
	068	Благајна			52.194
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		9.570.516
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		2.756.521
	068	Благајна			44.772
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.409.941
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		4.160.288
	068	Благајна			30.440
	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 обрвним бранџама и акумулације "Стубо-Ровни"	1986.	2023.	8.388.063	8.280.495	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљєво	0	0	1.450		2.900		2.900	2.545
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	1.450		2.900		2.900	2.545
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система дальног надзора и управљања и повладе за услуге сматрања и обезбеђивања простора за инсталацију опреме на свимовим локацијама	2018.	2022.	2.300	2.110	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљєво	251	71	502	214	753	499	1.004	713
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	251	71	502		753	499	1.004	713
3	Технички преглед радио станица које чине саставни део Система осматрања и обавештавања	2022.	2022.	400	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљєво	400	0	400		400		400	400
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	400	0	400		400		400	400
4	Пројекатско надзор - Израда Извештаја о пројекту постављања бранџа "Стубо-Ровни" са оскутационим мрежама, геодетским осматрањем и хидролошким анализом за 2022. годину	2021.	2023.	1.390	390	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљєво	0	0	0		500		500	468
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0		500		500	468
5	Извештај о системском осматрању бранџа и акумулације	2022.	2022.	300	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљєво	0	0	0		0		300	300
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0		0		300	300
6	Радови на водозащитним станицама "Велики Томасов прелив" и "Мали Томасов прелив"	2022.	2022.	2.316	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљєво	0	0	2.316		2.316	2.313	2.316	2.313
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	2.316		2.316	2.313	2.316	2.313

7	Технички изградња бране и акумулације	2015.	2023.	14.400	11.330	Потражљива средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	600	600	600	600	
						Укупно	0	0	600	600	600	600	
8	Радови на санацији на мосту реке Сушине и профилу реке Сушина	2022.	2023.	20.000	/	Потражљива средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	2.950	2.950	2.944	2.950	2.944
						Укупно	0	0	2.950	2.950	2.944	2.950	2.944
9	Санација инспекторских и сервисних саобраћајница	2022.	2022.	2.850	/	Потражљива средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0		2.850	2.850	2.845	2.850	2.845
						Укупно	0		2.850	2.850	2.845	2.850	2.845
10	Одржавање простора око објеката бране и акумулације и хидроелектричних објеката и регионалног енергетског хидросистема "Стубо-Равна"	2020.	2022.	2.540	1.440	Потражљива средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.098
						Укупно	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.098
11	Партнерно уређење подбрањског дела	2022.	2024.	15.000	/	Потражљива средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	2.990	2.990		2.990	/
						Укупно	0	0	2.990	2.990		2.990	/
Укупно инвестиције						651	71	15.158	214	17.189	9.201	17.910	14.226

* Прелазна 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	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	5.045.335
УКУПНО:	5.045.335	5.045.335	5.045.335	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	400.294	1.393.665	1.494.203
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	5.045.335
УКУПНО:	6.099.792	5.445.629	6.438.998	6.539.538

* 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**

* 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.

