

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2023. – 31.12.2023.

Ваљево, 24.01.2024.

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.

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 14.06.2023. године донео Одлуку о усвајању Измене и допуне програма пословања број: 182-01/02 и Одлуку о усвајању Измене и допуне програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину број: 182-01/02.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 30. јуна 2023. године донела Решење број: 02-33/23-02 о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања ЈП "Колубара" за 2023. годину и Решење број: 02-37/23-03 о давању сагласности на Измену и допуну програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину, на основу којих су закључени анекси уговора за услуге по уговору и за капиталне субвенције.

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. – 31.12.2023. 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 64.799.600 динара Уговор број: 40-156/23-02 и Анекс уговора број: 40-907/23-02 у износу од

67.799.600 динара и за капиталне субвенције у износу од 7.500.000 динара
Уговор број: 40-157/23-02 и Анекс уговора број: 40-906/23-02.

1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.12.2023. године у износу од 89.516 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 61.516 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљевоу у износу од 56.083 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 5.373 хиљада динара, као и приходи од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 60 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 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 80.729 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 7%.

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 48 хиљада динара.

На АОП - у 1042 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 263 хиљада динара.

Нето добитак у периоду 01.01. – 31.12.2023. године износи 8.569 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода у износу од 89.564 хиљада динара и укупних расхода у износу од 80.995 хиљада динара за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 31.12.2023. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.981.026 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 22.354 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 212 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 134 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 7.145 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања за више плаћен порез на добитак; готовински еквиваленти и готовина у износу од 13.726 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења у износу од 1.137 хиљада динара и односе се на унапред плаћене трошкове за обавезно осигурање имовине и лица.

Укупна актива на дан 31.12.2023. године износи 11.003.392 хиљада динара.

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

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

На АОП - у 0409 евидентиран је нераспоређени добитак ранијих година у износу од 34.098 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на четврти квартал 2023. године у износу од 8.569 хиљада динара.

Губитак ранијих година у износу од 334.523 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 647 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 253.839 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 6.563 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 1.518 хиљаде динара. Ове обавезе измирене су у јануару 2024. године.

На АОП - у 0449 евидентирани су укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за децембар 2023. године и остале краткорочне обавезе у укупном износу од 3.237 хиљада динара, које су измирене у јануару 2024. године.

На АОП - у 0451 евидентирани су обавезе по основу пореза на додату вредност за децембар 2023. године, које су измирене у законском року (до 15. јануара 2024. године) као и порези, доприноси и друге дажбине по основу зарада, уговора о привременим и повременим пословима и накнада за чланове надзорног одбора у укупном износу од 470 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 9.492.821 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2023. године износи 11.003.392 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 31.12.2023. 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 30.09.2023. 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 31.12.2023. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.12.2023. године износе 23.692.114 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 2.337.736 динара за два извршиоца за период 01.01. – 31.12.2023. године. У 2023. години 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 2023. години 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.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 333.333 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 31.12.2023. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване су у периоду 01.01. – 31.12.2023. године у износу 575.163 динара и ниже су од планираних за 17%.

Солидарна помоћ исплаћена је у периоду 01.01. – 31.12.2023. године за смртни случај ужег члана породице запослених и за рехабилитацију запослених услед болести у укупном износу од 272.778 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.

На дан 31.12.2023. године у ЈП "Колубара" запослено је 21 лице, тако да постоји обавеза запошљавања једне особе са инвалидитетом или обавеза уплате учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у износу од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији. ЈП "Колубара" је измирило наведене обавезе у износу од 118.631 динара.

5. Динамика запослених

На дан 31.12.2023. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 18 и на одређено време 3 радника.

У четвртном кварталу 2023. године у ЈП "Колубара" су запослена два лица на одређено време и то: дипломирани машински инжењер који обавља послове на управљању и одржавању хидромеханичке и машинске опреме на објектима Регионалног вишенаменског система "Стубо - Ровни" и техничар на одржавању објекта и опреме Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни".

У складу са уговорима о обављању привремених и повремених послова, у 2023. године закључени су уговори са грађевинским инжењером и инжењером електротехнике који обављају послове на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни".

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду 01.01.-31.12.2023. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 100.299 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 168.967 динара, што је за 3% мање од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 119.791 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2023. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 72.503 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 120.644 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 86.738 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. – 31.12.2023. године из буџета града Ваљева по испостављеним захтевима за капиталне субвенције уплаћен је износ од 7.165.081 динара. ЈП "Колубара" је у децембру 2023. године упутило граду Ваљеву захтев за пренос финансијских средстава са пратећом документацијом у износу од 30.045 динара по коме није извршена уплата у 2023. години од стране града Ваљева.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.12.2023. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 67.299.600 динара са ПДВ–ом. ЈП „Колубара“ је измирило све обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама у 2023. години.

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.12.2023. године у износу од 158.142 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 22%. У 2023. години реализоване су донације за спортске и хуманитарне активности у укупном износу од 50.000 динара. У 2023. години трошкови рекламе и пропаганде износе 166.259 динара и мањи су од планираних за 17%.

9. Расподела остварене добити

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

10. Кредитна задуженост

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

11. Готовински еквиваленти и готовина

У овом обрасцу приказани су подаци везани за стање на текућим рачунима и у благајни у периоду 01.01. - 31.12.2023. године.

12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ у периоду 01.01. - 31.12.2023. године планиран је наставак инвестиционих активности на изградњи објекта регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у износу од 8.900.000 динара. Реализација инвестиционих активности у 2023. године одвијала се планираном динамиком, након спроведених поступака јавних набавки.

У четвртном кварталу 2023. године инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 873.170 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 2023. години 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 позиције капиталних субвенција и то:

- ✓ Услуга прегледа и контроле функционалног стања система за осматрање и обавештавање у 2023. години;
- ✓ Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо - Ровни“ са оскултационим мерењима и геодетским осматрањем бране и акумулације за 2023. годину;
- ✓ Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2023. годину;

У складу са потписаним Уговором услуге прегледа и контроле функционалног стања опреме и уређаја Система ОИО вршене су два пута у току 2023. године. За ове намене са позиције капиталних субвенција искоришћена су средства у износу од 900.000 динара.

Геодетска осматрања бране и падина Поћуте реализована су у III кварталу 2023. године и са позиције капиталних субвенција за ове намене искоришћена су средства у износу од 1.550.000 динара. Анализа резултата оскултационих мерења, урађена је од стране пројектанта „Енергопројект - Хидроинжењеринг“, Београд у децембру 2023. године у облику синтезног елабората о извршеним оскултационим мерењима.

У складу са потписаним уговором сеизмичка осматрања бране „Стубо – Ровни“ врше се свакодневно, оскултациона мерења на брани врше се на месечном нивоу, а услуге прегледа и контроле функционалног стања опреме и уређаја Система ОИО два пута годишње. Уговорени радови и услуге су реализовани током 2023. године. У децембру 2023. године на основу непрекидног осматрања сеизмичке активности на акцелерографској мрежи успостављеној на брани „Стубо – Ровни“, Републички сеизмолошки завод је на основу обрађених података испоставио Извештај: Осматрање и анализа сеизмичности бране „Стубо – Ровни“ за 2023. годину. За ову намену са позиције капиталних субвенција искоришћена су средства у износу од 300.000 динара.

Са позиције капиталних субвенција у трећем кварталу искоришћен је износ од 86.856 динара за добијање Решења о појединачним дозволама за коришћење радиофреквенцијског спектра за 25 дозвола. Накнада је уплаћена Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге.

По добијању дозвола за коришћење радиофреквенцијског спектра у четвртм кварталу 2023. године урађен је технички преглед радио станица, које чине саставни део Система осматрања и обавештавања. За ову намену са позиције капиталних субвенција у четвртм кварталу искоришћен је износ од 250.000 динара.

У 2023. години реализовани су радови на санацији корозије на уграђеној хидро-машинској опреми у водозахватној кули и темељном испусту бране „Стубо – Ровни“ у износу од 1.760.000 динара.

У четвртм кварталу реализовани су радови на објектима бране и акумулације „Стубо – Ровни“ за 2023. годину у укупном износу од 1.550.000 динара којима су обухваћени радови на санацији и одржавању пута Стубо-Брезовице. За ове намене искоришћена су средства у износу од 1.550.000 динара.

У другом кварталу 2023. године завршени су радови на санацији грађевинског објекта трафо станице ТС 10/0,4 kV/kV и у њој уграђене електро опреме. Поменути радови финансирани су из сопствених средстава у износу од 797.000 динара.

У трећем кварталу анексиран је Уговор са Комисијом за технички преглед (Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 351-01-00521/2013-04 од 24.11.2014. године) за наставак техничког прегледа објекта бране и акумулације „Стубо – Ровни“. Реализација услуга техничког прегледа финансирана је из сопствених средстава у износу од 600.000 динара.

Укупно реализоване инвестиције у 2023. години износе 8.667.026 динара, односно 97% укупно планираних.

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

У 2023. години одвијале су се инвестиционе активности на делу трасе регионалног цевовода за снебдевање водом „Дивци - Оштриковац“, где су завршени радови на измештању и заштити постојећег цевовода због потреба изградње брзе саобраћајнице „Иверак - Лајковац“. Завршени су 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“.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Влада Републике Србије формирала је у јулу 2019. године Радну групу за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем" са циљем успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника.
- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од великог значаја за грађане, Ваљева, Лајковца, Лазаревца, Уба, Минеце, Љига и Коцељеве. ЈП "Колубара" која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата значај и неопходност завршетка ове 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. – 31.12.2023. 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.
- Објекат бране и акумулације је стабилан и функционише без уочених поремећаја уз редовну контролу свих компоненти система.

У Ваљеву 24.01.2024.


ДИРЕКТОР
Ivan Beljic
Иван Белџић, мастер посл. информатичар

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегодана година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	80.621	89.516	89.516	89.516	100%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	53.467	61.516	61.516	61.516	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	53.467	61.515	61.516	61.516	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧВНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.154	28.000	28.000	28.000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	73.265	86.904	86.904	80.729	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.419	7.086	7.086	4.684	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.783	40.815	40.815	31.801	78%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	20.848	30.244	30.244	23.692	78%
521	2. Трошкови пореза и деприва на зараде и накнаде зарада	1018	3.350	4.884	4.884	3.589	73%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.585	5.687	5.687	4.520	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.359	30.000	30.000	30.000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.000	1.800	1.800	5.142	286%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	378				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.326	7.203	7.203	9.102	126%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.356	529	529	8.787	1661%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3			3	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3			3	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3			3	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	710	300	300	48	16%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	45	2.633	2.633	263	10%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	81.331	89.816	89.816	89.564	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	73.313	89.537	89.537	80.995	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.018	279	279	8.569	3071%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.018	279	279	8.569	3071%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.276				
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.097				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.839	279	279	8.569	3071%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

Таблицата дати пророчесја за кои се менувајќи саставна

1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
1057	I НЕТО ЖИВТАК КОИ ПРВИПАЛА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ				
1058	II НЕТО ЖИВТАК КОИ ПРВИПАЛА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИСТУ				
1059	III НЕТО ЖИВТАК КОИ ПРВИПАЛА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ				
1060	IV НЕТО ЖИВТАК КОИ ПРВИПАЛА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИСТУ				
	V ЗАПАЛНА ПО АКЦИИ				
1061	I Состоина според по акција				
1062	2. Увоочена (привочена) според по акција				



Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.003.271	10.994.388	10.994.388	10.981.026	100%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.003.271	10.994.388	10.994.388	10.981.026	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	629.465	619.348	619.348	615.464	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	284.807	276.420	276.420	268.809	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.088.999	10.098.620	10.098.620	10.096.753	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12			12	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	19.104	17.726	17.726	22.354	126%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	323	140	140	212	151%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	323	140	140	212	151%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	83	1.370	1.370	134	10%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	83	1.370	1.370	134	10%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.045	6.493	6.493	7.145	110%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.045	5.462	5.462	5.045	92%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.031	1.031	2.100	204%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.601	8.503	8.503	13.726	161%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.052	1.220	1.220	1.137	93%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.022.387	11.012.114	11.012.114	11.003.392	100%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.115.416	1.091.064	1.091.064	1.123.985	103%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.838	469.837	469.837	497.838	106%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.937	44.586	44.586	42.667	96%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	34.098	44.307	44.307	34.098	77%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	6.839	279	279	8.569	3071%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	341.362	341.362	341.362	334.523	98%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	341.362	341.362	341.362	334.523	98%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.136	61.280	61.280	59.507	97%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.987	5.131	5.131	3.358	65%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.711	2.331	2.331	2.711	116%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.276	2.800	2.800	647	23%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	63.440	64.525	64.525	63.440	98%	

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.782.395	9.795.245	9.795.245	9.756.460	100%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	259.212	255.800	255.800	253.839	99%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.879	5.910	5.910	6.563	111%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.879	5.910	5.910	6.563	111%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.647	5.900	5.900	3.237	55%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.153	4.743	4.743	2.767	58%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	494	1.157	1.157	470	41%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.513.657	9.527.635	9.527.635	9.492.821	100%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	11.022.387	11.012.114	11.012.114	11.003.392	100%	
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Uba

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	54.177	61.816	61.816	61.564	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	53.467	61.516	61.516	61.516	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	710	300	300	48	16%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	38.030	47.520	47.520	40.464	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.879	5.910	5.910	6.563	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.783	40.815	40.815	31.801	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.368	55	55	2.100	3818%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		740	740		
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.147	14.296	14.296	21.100	148%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	19.512	14.835	14.835	19.975	135%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.512	14.835	14.835	19.975	135%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.512	14.835	14.835	19.975	135%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног 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. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	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 обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	54.177	61.816	61.816	61.564	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	57.542	62.355	62.355	60.439	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				1.125	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.365	539	539		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.966	9.042	9.042	12.601	139%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.601	8.503			161%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Београд, 13.12.2023.
 [Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.052.508	21.201.352	21.201.352	17.108.452	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.847.504	30.244.440	30.244.440	23.692.114	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.197.881	35.128.917	35.128.917	27.281.469	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	23	23	21	91%
4.1.	- на неодређено време	18	22	22	18	82%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	3	300%
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	2.333.262	2.460.600	2.460.600	2.337.736	95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	67%
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	341.785	333.333	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	500.046	696.000	696.000	575.163	83%
20	Дневнице на службеном путу		100.000	100.000	/	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	327.363	100.000	100.000	/	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	273.654			/	
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	156.667	200.000	200.000	272.778	136%
28	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	928.889	1.068.223	1.068.223	882.444	83%
29	Стипендије					
30	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	298.143	720.000	720.000	118.631	16%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	18			1			2		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Пријем у радни однос				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18	11	7	3	0	3	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.300	50.750	66.061	47.484
	Највиша појединачна зарада	136.100	97.577	135.622	97.243
	Просечна зарада	104.187	76.057	100.299	72.503
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	/	/	/	/
	Највиша појединачна зарада	175.000	124.846	168.967	120.644
	Просечна зарада	175.000	124.846	168.967	120.644

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Stanko Mban

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4512	Град Ваљево	6.350.000	7.000.000	7.250.000	7.500.000	
Остали приходи из буџета	423	Град Ваљево	16.200.000	32.400.000	50.700.000	67.299.600	
УКУПНО:			22.550.000	39.400.000	57.950.000	74.799.600	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4512	Град Ваљево	7.500.000	7.165.081	7.165.081	0	
Остали приходи из буџета	423	Град Ваљево	67.299.600	67.299.600	67.299.600	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
УКУПНО:			74.799.600	74.464.681	74.464.681	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022.	07.06.2023.	173-1/03	22.09.2023.	414-3/23-02	Добитак	6.839.119					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2021.	29.04.2022.	136-1/04	14.09.2022.	414-1/22-02	Добитак	44.139					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2020.	28.06.2021.	172-1/03	30.08.2021.	414-1/21-02	Добитак	16.133.913					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2019.	29.07.2020.	265-1/03	30.11.2020.	414-2/20-02	Добитак	1.256.961					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2018.	20.09.2019.	467-1/02	04.10.2019.	414-6/19-02	Добитак	21.890.357	10%	2.189.036	10%	2.189.036	Исплата запосленима по основу доприноса запослених пословном успеху послодавца
									80%	17.512.285	Улагање у основна средства и за финансирање инвестиција

Напомена: Потребно је попунити 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*
2022.				
		Укупно		
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 Ваљево улажен је износ од 2.145.254 динара, а остатак осталим оснивачима ЈП "Колубара".
		2.189.036		
2018.				
		= Укупно		

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.409.941
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		4.160.288
	068	Благајна			30.440
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банке (АИК, HALK)		9.307.062
	068	Благајна			21.090
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банке (АИК, HALK)		8.393.325
	068	Благајна			9.584
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текући рачун	Банке (АИК, HALK)		12.182.013
	068	Благајна			9.584
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Текући рачун	Банке (АИК, HALK)		13.713.692
	068	Благајна			12.478
	068				
	Укупно у динарима				



Bojan Alaban

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.202.	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо-Ровни"	1986.	2023.	8.388.063	8.283.361	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	1.550	0	1.550		1.550		1.550	1.550
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.550	0	1.550		1.550		1.550	1.550
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	2018.	2023.	3.000	2.823	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	250	143	500	356	750	574	1.000	843
						Остало								30
						Сопствена средства								
						Тотал	250	143	500	356	750	574	1.000	873
3	Технички преглед радио станица које чине саставни део Система осматрања и обавештавања - II фаза	2022.	2023.	800	400	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	400		400	87	400	337
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	400		400	87	400	337
4	Пројектантски надзор - Израда Извештаја о праћењу понашања бране "Стубо-Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком анализом за 2023. годину	2021.	2023.	2.500	890	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	1.550	0	1.550		1.550	1.550	1.550	1.550
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.550	0	1.550		1.550	1.550	1.550	1.550
5	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације	2022.	2023.	600	300	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	300	0	300		300		300	300
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	300		300		300		300	300
6	Радови на санацији хидромашинске опреме на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни"	2023.	2023.	2.990	/	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	1.800	0	1.800		1.800		1.800	1.760
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.800	0	1.800		1.800		1.800	1.760

7	Технички преглед бране и акумулације	2015.	2023.	14.400	11.930	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	600		600		600	600
						Тотал	0	0	600		600		600	600
8	Радови на санацији грађевинског објекта и електро опреме уграђене у трафо станицу у подбранском делу бране и акумулације "Стубо-Ровни"	2023.	2023.	800	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	800		800	797	800	797
						Тотал	0	0	800		800	797	800	797
9	Услуга прегледа и контроле функционалног стања система за осматрање и обавештавање	2023.	2023.	900	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	900		900		900		900	900
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	900		900		900		900	900
						Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							6.350	143	8.400	356	8.650	3.008	8.900	8.667

* Претходна 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	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 2023. годину*

у динарима

Неизмирене 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	4.850.994	1.517.595
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	5.045.335
УКУПНО:	5.843.366	7.147.997	9.896.329	6.562.930

* 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	2.608.489

* 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. Тужиоци су били власници непокретности у непосредној близини акумулације, који услед потапања локалног пута нису имали приступ својим парцелама.	2.419.139
Накнада штете за парцелу која није била обухваћена експропријацијом а потопљена је приликом изградње Регионалног вишенаменог хидросистема "Стубо - Ровни" исплаћена је власнику наведене парцеле у децембру 2023. године. Ради избегавања плаћања додатних трошкова вођења спора, са власником непокретности закључено је судско поравнање и исплаћен износ на има накнаде.	189.350

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

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

