

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

за период од 01.01.2024. – 30.06.2024.

Ваљево, 23.07.2024.

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 15.12.2023. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 364-01/02 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2024. годину број: 364-01/03.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 02. фебруара 2024. године донела Решење број: 02-2/24-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2024. годину и Решење број: 02-3/24-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2024. 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 2024. 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, управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП- Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања и контрола зона санитарне заштите акумулације као и контрола квалитета воде.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду 01.01. – 30.06.2024. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У 2024. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 78.000.000 динара (Уговор број: 40-192/24-02) и за капиталне субвенције у износу од 6.000.000 динара (Уговор број: 40-191/24-02).

1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 30.06.2024. године у износу од 51.889 хиљада динара. Пословни приходи обухватају приходе остварене од продаје производа и услуга и остале пословне приходе (приходи у складу са МРС 20).

На АОП - у 1006 евидентирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у укупном износу од 37.889 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 35.167 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 2.686 хиљада динара, као и приходи од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 36 хиљада динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 14.000 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 45.825 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 4%.

На АОП - у 1032 евидентирани су финансијски расходи који се односе на расходе камата у износу од 17 хиљада динара.

Нето добитак у периоду 01.01. – 30.06.2024. године износи 6.047 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода у износу 51.889 хиљада динара и укупних расхода у износу 45.842 хиљаде динара за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 30.06.2024. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.967.283 хиљада динара и састоји се из земљишта и грађевинских објеката, постројења и опреме и некретнина, постројења и опреме у припреми.

На АОП - у 0030 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 26.630 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 14.201 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 6.025 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 5.145 хиљада динара и активна временска разграничења у износу од 1.047 хиљада динара.

Укупна актива на дан 30.06.2024. године износи 10.994.152 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 38.520 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на други квартал 2024. године у износу од 6.047 хиљаде динара.

Губитак ранијих година у износу од 335.326 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 0416 евидентирана су укупна дугорочна резервисања у износу од 5.937 хиљада динара и то резервисања за трошкове отпремнина запосленима у износу од 3.187 хиљада динара, резервисања за трошкове јубиларних награда у износу од 1.039 хиљада динара и резервисања за судске спорове у износу од 1.711 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 62.295 хиљада динара.

На АОП - у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 251.152 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" из 2010. и 2011. године.

На АОП - у 0442 евидентирани су обавезе из пословања у укупном износу од 7.878 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 према добављачима и то за утрошену електричну енергију, телефон, осигурање имовине и лица као и обавезе чија валута плаћања није доспела у моменту израде кварталног извештаја у укупном износу од 2.833 хиљада динара. Ове обавезе измирене су у јулу 2024. године.

На АОП - у 0449 евидентирани су остале краткорочне обавезе у укупном износу од 4.279 хиљада динара.

Овде су садржане обавезе за укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за јун 2024. године у износу од 3.072 хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 1.207 хиљада динара. Све наведене обавезе измирене су почетком јула 2024. године.

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 9.481.383 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.06.2024. године износи 10.994.152 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 30.06.2024. године.

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

На позицији готовина на почетку обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања (АОП 0057) на дан 31.03.2024. године.

На позицији готовина на крају обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања (АОП 0057) на дан 30.06.2024. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.06.2024. године износе 14.839.799 динара и ниже су од планираних за 12%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 899.902 динара за два извршиоца за период 01.01. – 30.06.2024. године. У јануару 2024. године ЈП "Колубара" је ангажовало дипломираног инжењера електротехнике по уговору о привременим и повременим пословима за послове управљања и одржавања електроопреме и електротехничких система на објектима бране и акумулације, деловима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", на управљању система осматрања и обавештавања и раног упозоравања, СДНУ система и СКАДА система. Такође, прати извршење радова и активности везаних за изградњу мини хидроелектране у подбранском делу и обавља послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

У 2024. 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 вишенамеског 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 166.667 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 30.06.2024. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 30.06.2024. године у износу 295.477 динара и ниже су од планираних за 26%.

У првом кварталу 2024. године исплаћена је солидарна помоћ запосленима и члановима уже породице за случај дуже болести у складу са Правилником о раду ЈП "Колубара" у укупном износу од 90.346 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 975.333 динара са припадајућим порезом за 21 запослених.

На дан 30.06.2024. 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 измиривало наведене обавезе до краја првог квартала у укупном износу од 391.705 динара.

5. Динамика запослених

На дан 30.06.2024. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 18 и на одређено време 3 радника.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду 01.01. - 30.06.2024. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 114.198 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 190.624 динара, што је за 2% мања од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 133.356 динара. Бруто зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне бруто зараде на нивоу Републике Србије за 14 %.

У периоду 01.01.-30.06.2024. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 82.468 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 136.127 динара, што је за 2% мање од планиране.

Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе 96.614 динара. Нето зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне нето зараде на нивоу Републике Србије за 15 %.

7. Приходи из буџета

Капиталне субвенције

Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину опредељена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 6.000.000 динара.

У периоду од 01.01. – 30.06.2024. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 579.564 динара.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 30.06.2024. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 28.133.200 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.06.2024. године износе 14.066.600 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама, иако град Ваљево није извршио уплату за обављене услуге за мај и јун месец у другом кварталу 2024. године.

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.06.2024. године у износу од 28.144 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 77%.

9. Расподела остварене добити

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

10. Кредитна задуженост

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

11. Готовински еквиваленти и готовина

У овом обрасцу приказани су подаци везани за стање на текућим рачунима и у благајни у периоду 01.01. - 30.06.2024. године.

12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ у периоду 01.01. - 30.06.2024. године планиран је наставак инвестиционих активности на изградњи објеката регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у износу од 2.010.000 динара. У другом кварталу 2024. године инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 579.564 динара.

У другом кварталу 2024. године инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 579.564 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 периоду 01.01. - 30.06.2024. године спроведене су јавне набавке и закључени уговори за реализацију активности које представљају законску обавезу предузећа која управљају високим бранама у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, а за које су предвиђена средства са позције капиталних субвенција и то:

- ✓ Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо - Ровни“ са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем бране и геодетским осматрањем падина акумулације у зони Поћуте за 2024. годину;
- ✓ Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2024. години
- ✓ Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2024. годину.

У складу са потписаним уговорима сеизмичка осматрања бране „Стубо – Ровни“ врше се свакодневно, оскултациона мерења на брани врше се на месечном нивоу, док су геодетска осматрања бране и падина Поћуте вршена у месецу мају 2024. Уговорен радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање се реализују по потреби током целе године.

Реализација наведених инвестиционих активности који су у току биће приказана у четвртом кварталу 2024. године.

У другом кварталу 2024. године спроведена је јавна набавка и изведени радови на ревизији трафо станице ТС 10/0,4 kV/kV у Командној згради. Поменути радови су финансирани из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција.

У 2024. години настављени су радови и активности на изградњи минихидроелектране „Ровни“. Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а.

Инвестиционе активности одвијају се и на делу трасе регионалног цевовода за снебдевање водом „Дивци - Оштриковац“, где се врше завршни радови на измештању и заштити постојећег цевовода због потребе изградње брзе саобраћајнице „Иверак - Лајковац“. Вредност ове инвестиције је око 1.300.000 ЕУР-а.

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

1. 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 објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“.

13. Потраживања, обавезе и судски спорови

У овом обрасцу у оквиру потраживања и обавеза у износу од 5.045.335 динара приказана су потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су депонована у суду). У периоду 01.01. - 30.06.2024. године био је један судски спор у износу од 64.968 динара.

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. – 30.06.2024. године није било поремећаја у пословању. Предузеће редовно измирује све доспеле обавезе према добављачима, обавезе за зараде према запосленима, обавезе за порез на добит, порез на имовину као и за ПДВ. Предузеће није кредитно задужено, нема краткорочних ни дугорочних обавеза по било ком основу.

У Ваљеву 24.07.2024.



ДИРЕКТОР

Иван Белџић, мастер посл. информатичар

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	87.565	98.432	49.216	51.889	105%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОДИ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. 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	61.516	70.432	35.216	37.889	108%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.516	70.432	35.216	37.889	108%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИВАЊА И РОДИ	1008					
630	IV. ДОБИТАЦИЈЕ ПРИБИЛИЖИТЕЛНИХ НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	26.049	28.000	14.000	14.000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	81.798	95.115	47.560	45.825	96%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОДИ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.040	6.970	3.486	2.094	60%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31.801	44.525	22.264	19.907	89%
520	I. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	23.692	33.722	16.862	14.840	88%
521	2. Трошкови зарада и накнаде на зараде и накнаде зарада	1018	3.589	5.109	2.554	2.248	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.520	5.694	2.848	2.819	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.013	30.000	15.000	15.000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.142	2.720	1.560	2.747	202%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1023	1.700				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.102	10.900	5.450	6.077	112%
	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.767	3.317	1.656	6.064	366%
	D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВезаним ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. РЕЗУЛТАТИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КОЛАУЗУРЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3			17	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВезаним ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3			17	
563 и 564	III. НЕЗАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕЗАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КОЛАУЗУРЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3			17	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	48	300	150		
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	263	3.100	1.550		
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87.613	98.732	49.366	51.889	105%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	82.064	98.215	49.110	45.842	93%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.549	517	256	6.047	2362%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-69	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.549	517	256	6.047	2362%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.357				
722 до 722а	II. ОДБИЈЕЖИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 до 722а	III. ОДБИЈЕЖИ ПОРЕСКИХ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.231				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ь. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.423	517	256	6.047	2362%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$					
I	ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
II	ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1058				
III	ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
IV	ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1060				
V	ЗАРАДА ВО АКЦИЈИ					
1	Основна зарплата по акцији	1061				
2	Умњена (премалена) зарплата по акцији	1062				

* Последњи дан трансекција за који се извештај саставља



Alban

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					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	10.982.011	10.956.730	10.956.730	10.967.283	100%
01	I. 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	10.982.011	10.956.730	10.956.730	10.967.283	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	615.723	602.466	602.466	608.723	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	269.535	251.808	251.808	261.535	104%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	10.096.753	10.102.456	10.102.456	10.097.025	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	239	12	12	239	1992%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.372	20.980	20.980	26.630	127%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	259	310	310	212	68%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	212	310	310	212	68%
11 и 12	2. Непокривени произвођачи и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	47				
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	134	5.640	5.640	14.201	252%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	134	5.640	5.640	14.201	252%
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 (0043 + 0046 + 0047)	0044	5.045	9.770	9.770	6.025	62%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.045	6.050	6.050	5.045	83%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		3.720	3.720	980	26%	
224	3. Потраживања по основу прелазених 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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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 уделн	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остало краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.726	3.200	3.200	5.145	161%	
28 (део), осим 248	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.208	2.060	2.060	1.047		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.002.622	10.977.722	10.977.722	10.994.152	100%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.119.036	1.115.935	1.115.935	1.125.082	101%	
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.838	497.840	497.840	497.838	100%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	38.521	34.615	34.615	44.567	129%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	34.098	34.098	34.098	38.520	113%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	4.423	517	517	6.047	1170%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	335.326	334.523	334.523	335.326	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	335.326	334.523	334.523	335.326	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.150	61.970	61.970	62.083	100%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.001	5.821	5.821	5.937	102%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.225	2.721	2.721	4.226	155%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.776	3.100	3.100	1.711	55%	
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	5.149	9%	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	62.295	62.350	62.350	62.295	100%	

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.759.141	9.737.467	9.737.467	9.744.693	9.744.693	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 zajmova 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, zajmovi 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	253.838	254.562	254.562	251.152		99%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.038	6.640	6.640	7.878		119%
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	7.038	6.640	6.640	7.878		119%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	3.493	3.674	3.674	4.279		116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.767	2.680	2.680	3.072		115%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	726	994	994	1.207		121%
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	9.494.772	9.472.591	9.472.591	9.481.383	9.481.383	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	11.002.622	10.977.722	10.977.722	10.994.152		100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Mban

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	61.564	70.732	35.366	37.889	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	61.516	70.432	35.216	37.889	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	48	300	150		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	41.196	52.980	26.490	28.883	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.038	6.640	3.320	7.878	237%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.801	44.525	22.262	19.907	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.357	994	498	982	197%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		821	410	116	28%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.368	17.752	8.876	9.006	101%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	19.243	24.372	12.366	17.587	142%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.243	24.372	12.366	17.587	142%
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	19.243	24.372	12.366	17.587	142%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увешање 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					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	61.564	70.732	35.366	37.889	107%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	60.439	77.352	38.856	46.470	120%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.125				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		6.620	3.490	8.581	246%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.601	9.820	4.910	13.726	280%
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	13.726	3.200	1.420	5.145	362%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.108.452	23.639.486	11.840.815	10.717.706	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.692.113	33.722.520	16.891.320	14.839.799	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.281.469	38.831.480	19.450.355	17.088.028	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	23	23	23	21	91%
4.1.	- на неодређено време	21	22	22	18	82%
4.2.	- на одређено време	3	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	2.337.736	1.911.000	955.272	899.902	94%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	333.333	333.333	166.667	166.667	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	515.163	796.100	398.050	295.477	74%
20.	Дневнице на службеном путу	/	100.000	50.000	/	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	100.000	50.000	/	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	212.778	440.000	190.000	90.346	48%
28.	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	882.444	1.068.223	1.068.223	975.333	91%
29.	Стипендије					
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	118.631	780.000	390.000	391.707	100%
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



1367 oho

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	18			3			1		
	Одлив кадрова									
1.	Истек уговора о ПП пословим									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	18	11	7	3	0	3	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.220	56.553	76.850	56.450
	Највиша појединачна зарада	151.194	108.408	149.097	107.017
	Просечна зарада	114.207	82.470	114.198	82.468
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	/	/	/	/
	Највиша појединачна зарада	195.120	139.200	190.624	136.127
	Просечна зарада	195.120	139.200	190.624	136.127

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Alban

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.	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, упућен је износ од 2.145.254 динара, а остатак осталим оснивачима ЈП "Колубара"
	2.189.036			= Укупно
2019.	2.189.036	28.11.2019.	416-6/19-02	
	2189036			= Укупно
2018.				
				= Укупно



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Валута	Усовершен власк кредита	Гаранција, државна Да/Не	Ставка кредитне задужености на _____ 20_____ године* у оријентационој валути	Ставка кредитне задужености на _____ 20_____ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок исплате без периода почека	Период почека (Безре- регио)	Датум прве исплате	Каматна става	Број отплата поком једне години	План отплата по кредиту за текућу годину																			
													у динарима				у динарима															
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал												
Додатни кредитор																																
Укупно локални кредитор																																
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
													Укупно кредитно задужење																			
													од чега из ликвидности																			
													од чега за пројекте																			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.214
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		13.712.563
	068	Благајна			12.478
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		181.019
	068	Текући рачун	Банке (АИК, НАК)		3.115.447
	068	Благајна			51.328
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		29.664
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		5.069.723
	068	Благајна			45.613
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068				
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068				
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				



Иван
Иван

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. 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	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.	2024.	4.800	3.626	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	275	150	550	300	825		1.100	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	275	150	550		825		1.100	
2	Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2024. години	2024.	2024.	1.720	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0		0		860		1.720	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		860		1.720	
3	Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране "Стубо-Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошким анализом за 2024. годину	2021.	2024.	4.500	2.440	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0		1.000		1.000		2.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		1.000		1.000		2.000	
4	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2022.	2024.	900	300	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0		0		0		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		300	
5	Технички преглед објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2015.	2024.	14.400	12.530	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0		180		180		600	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		180		180		600	
6	Реконструкција трафо станице у Командној згради "Стубо - Ровни"	2024.	2024.	280	280	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0		280	280	280		280	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		280		280		280	

						Позajмљена средства														
						Средства буџета -Град Ваљево														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позajмљена средства														
						Средства буџета -Град Ваљево														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позajмљена средства														
						Средства буџета -Град Ваљево														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
Укупно инвестиције					26.600	19.176		275	150	2.010	580	3.145	0	6.000						

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља



Иван

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	/			
од 3 месеца до 12 месеци	/			
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335		
УКУПНО:	5.045.335	5.045.335		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	798.031	2.832.633		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335		
УКУПНО:	5.843.366	7.877.968		

* 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 2024.*			1	64.968

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада материјалне штете због немогућности коришћења парцела која је поплављена приликом редовног испуштања воде из акумулације "Стубо-Ровни" коритом реке Јабланице, које није одржавано и чишћено од стране ЈВП "Србијаводе"	64.968

* 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



Бенедикт Милошевић