

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2024. – 31.03.2024.

Ваљево, 23.04.2024.

## **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. – 31.03.2024. 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. – 31.03.2024. године у износу од 25.950 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 18.950 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 17.583 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 1.343 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 24 хиљада динара.



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

На АОП - у 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 22.137 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 17 хиљада динара.

Нето добитак у периоду 01.01. – 31.03.2024. године износи 3.796 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода у износу 25.950 хиљада динара и укупних расхода у износу 22.154 хиљаде динара за посматрани период.

## **2. Биланс стања**

У билансу стања на дан 31.03.2024. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.974.623 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 23.162 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 5.401 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 3.348 хиљада динара.

Укупна актива на дан 31.03.2024. године износи 10.998.024 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 први квартал 2024. године у износу од 3.796 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 252.496 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 6.210 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 1.165 хиљада динара. Ове обавезе измирене су у априлу 2024. године.

На АОП - у 0449 евидентирани су остале краткорочне обавезе у укупном износу од 4.153 хиљада динара.

Овде су садржане обавезе за укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за март 2024. године у износу од 3.098 хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 1.055 хиљада динара. Све наведене обавезе измирене су почетком априла 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 9.487.953 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.03.2024. године износи 10.998.024 хиљада динара.

### **3. Извештај о токовима готовине**

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 31.03.2024. 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 31.12.2023. 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 31.03.2024. године.

### **4. Трошкови запослених**

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.03.2024. године износе 7.420.061 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 422.271 динара за два извршиоца за период 01.01. – 31.03.2024. године. У јануару 2024. године ЈП "Колубара" је ангажовало дипломираног инжењера електротехнике по уговору о привременим и повременим пословима за послове управљања и одржавања електроопreme 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 83.333 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 31.03.2024. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 31.03.2024. године у износу 153.734 динара и ниже су од планираних за 23%.

У првом кварталу 2024. године исплаћена је солидарна помоћ запосленима и члановима уже породице за случај дуже болести у складу са Правилникомо 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 31.03.2024. 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 193.374 динара.

## **5. Динамика запослених**

На дан 31.03.2024. 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. - 31.03.2024. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 113.989 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 188.423 динара, што је за 3% мања од планиране.



Треба нагласити да просечна зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 132.372 динара. Бруто зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне бруто зараде на нивоу Републике Србије за 14 %.

У периоду 01.01.-31.03.2024. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 82.307 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 134.584 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 95.836 динара. Нето зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне нето зараде на нивоу Републике Србије за 14 %.

## **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. – 31.03.2024. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 149.801 динара.

### **Услуге по уговору**

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.03.2024. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 7.033.300 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 31.03.2024. 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 фебруар и март месец у првом кварталу 2024. године.

## **8. Средства за посебне намене**

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.03.2024. године у износу од 14.122 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. - 31.03.2024. године.

## 12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ у периоду 01.01. - 31.03.2024. године планиран је наставак инвестиционих активности на изградњи објеката регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у износу од 275.000 динара. Реализација инвестиционих активности у 2024. године одвијаће се планираном динамиком, након спроведених поступака јавних набавки. У првом кварталу 2024. године инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 149.801 динара.

У првом кварталу 2024. године спроведена је јавна набавка и закључен уговор 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 за Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2024. годину. У складу са потписаним уговорима сеизмичка осматрања бране „Стубо – Ровни“ врше се свакодневно, а уговорени радови се реализују током целе године.

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 снабдевање 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 ценовод чисте воде Дивци – Мионица Ф 250 у дужини од 6 km;
6. регионални ценовод чисте воде Мионица – Љиг Ф250 у дужини од 17.7 km;
7. Постројење за пречишћавање воде „Пећина II“ капацитета 600 l/s.

За имплементацију наведених пројеката неопходно је обезбедити финансијска средства. ЈП „Колубара“ је израдом ове пројектно – техничке документације створило предуслов за завршетак изградње и стављање у функцију објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“.

### 13. Потраживања, обавезе и судски спорови

У овом обрасцу у оквиру потраживања и обавеза у износу од 5.045.335 динара приказана су потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су депонована у суду). У периоду 01.01. - 31.03.2024. године није било судских спорова.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Влада Републике Србије формирала је у јулу 2019. године Радну групу за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем" са циљем успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника.
- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од великог значаја за грађане, Ваљева, Лајковца, Лазаревца, Уба, Минице, Љига и Коцељеве. ЈП "Колубара" која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата значај и неопходност завршетка ове до сада највеће инвестиције у Западној Србији која у великој мери може допринети како привредном тако и туристичком развоју поменутих локалних самоуправа.
- У извештајном периоду 01.01. – 31.03.2024. 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 23.04.2024.



ДИРЕКТОР

Иван Бељић, мастер посл. информатичар



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	87.565	98.432	24.608	25.950	105%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	61.516	70.432	17.608	18.950	108%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.516	70.432	17.608	18.950	108%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧУВАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	26.049	28.000	7.000	7.000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	81.798	95.115	23.780	22.137	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.040	6.970	1.743	925	53%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31.801	44.525	11.132	10.463	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.692	33.722	8.432	7.420	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.589	5.109	1.277	1.124	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.520	5.694	1.424	1.919	135%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.013	30.000	7.500	7.500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.142	2.720	680	827	122%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.700				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.102	10.900	2.725	2.422	89%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	5.767	3.317	828	3.813	461%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3			17	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3			17	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	3			17	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	48	300	75		
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	263	3.100	775		
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87.613	98.732	24.683	25.950	105%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	82.064	98.215	24.555	22.154	90%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	5.549	517	128	3.796	2966%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.549	517	128	3.796	2966%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.357				
722 друг. савј.д	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 друг. савј.д	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.231				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.423	517	128	3.796	2966%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056					

	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0$					
I	НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
II	НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III	НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
IV	НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1.	Основна зарада по акцији	1061				
2.	Умњени (разводњена) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Handwritten signature*



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. 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	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10.982.011	10.956.730	10.956.730	10.974.623	100%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.982.011	10.956.730	10.956.730	10.974.623	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	615.723	602.466	602.466	612.223	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	269.535	251.808	251.808	265.535	105%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.096.753	10.102.456	10.102.456	10.096.865	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизовану 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	239	12	12	239	1992%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.372	20.980	20.980	23.162	110%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (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. Неодвршена производња 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	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	134	5.640	5.640	14.201	252%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	134	5.640	5.640	14.201	252%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 205	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	9.770	9.770	5.401	55%	
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	356	10%	
224	3. Потраживања по основу преглађених 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 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 удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.726	3.200	3.200	3.348	105%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.208	2.060	2.060			
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.002.622	10.977.722	10.977.722	10.998.024	100%	
88	Б. 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	1.122.831	101%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.838	497.840	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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	38.521	34.615	34.615	42.316	122%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.098	34.098	34.098	38.520	113%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.423	517	517	3.796	734%	
	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						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.150	61.970	61.970	62.086	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	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 смитованим 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	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	9.750.812	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, zajmови 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	252.496	99%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.038	6.640	6.640	6.210	94%
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	6.210	94%
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	4.153	113%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.767	2.680	2.680	3.098	116%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	726	994	994	1.055	106%
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	9.487.953	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	10.998.024	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	61.564	70.732	17.683	18.950	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	61.516	70.432	17.608	18.950	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	75		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	41.196	52.980	13.245	17.029	129%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.038	6.640	1.660	6.210	374%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.801	44.525	11.131	10.463	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.357	994	249	299	120%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		821	205	57	28%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	20.368	17.752	4.438	1.921	43%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	19.243	24.372	6.183	12.299	199%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.243	24.372	6.183	12.299	199%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	19.243	24.372	6.183	12.299	199%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	61.564	70.732	17.683	18.950	107%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	60.439	77.352	19.428	29.328	151%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1.125				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		6.620	1.745	10.378	595%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	12.601	9.820	2.165	13.726	559%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.726	3.200	3.348	3.348	472%

\* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-31.03.2024. 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	5.916.860	5.358.963	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.692.113	33.722.520	8.440.600	7.420.061	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.281.469	38.831.480	9.719.350	8.544.201	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	477.636	422.271	88%
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	83.333	83.333	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	515.163	796.100	199.025	153.734	77%
20.	Дневнице на службеном путу	/	100.000	25.000	/	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	100.000	25.000	/	
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	120.000	90.346	75%
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	195.000	193.374	99%
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



*Handwritten signature:* M. Ivan

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	18			3			2		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	18	11	7	3	0	3	2	0	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Stevan Kolubara*



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.220	56.533	76.852	56.454
	Највиша појединачна зарада	151.194	108.408	151.126	108.160
	Просечна зарада	114.207	82.470	113.989	82.307
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	/	/	/	/
	Највиша појединачна зарада	195.120	139.200	189.963	135.664
	Просечна зарада	195.120	139.200	188.423	134.584

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Бранко Мбан*

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. 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	275.000	2.010.000	3.145.000	6.000.000	
Остали приходи из буџета	423	Град Ваљево	19.500.000	39.000.000	58.500.000	78.000.000	
УКУПНО:			19.775.000	41.010.000	61.645.000	84.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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	275.000	149.801	149.801	0	
Остали приходи из буџета	423	Град Ваљево	19.500.000	7.033.300	7.033.300	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
УКУПНО:			19.775.000	7.183.101	7.183.101	0	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000		20.000	5.000	/	
2.	Донације	20.000		20.000	5.000	/	
3.	Хуманитарне активности	30.000		30.000	10.000	/	
4.	Спортске активности	30.000		30.000	10.000	/	
5.	Репрезентација	203.100		250.000	62.500	14.122	23%
6.	Реклама и пропаганда	200.000		220.000	55.000	/	
7.	Остало	/		/	/	/	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Handwritten signature: Staniša Milić*

## 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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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 БУѢТ 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 расподелу добити број 416-6/19-02 од 04.10.2019. године извршена је уплата добити у укупном износу од 2.189.036 динар. У буџет Града Ваљева упућен је износ од 2.145.254 динара, а остатак осталим оснивачима ЈП "Колубара".
	2.189.036			
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	Вид кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ___/___/20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ___/___/20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина при кварталу	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Handwritten signature: Jelena Ubav*



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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				
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	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				



*Безин Мбау*

## 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		825		1.100	
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Тотал</b>	<b>275</b>	<b>150</b>	<b>550</b>		<b>825</b>		<b>1.100</b>	
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								
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>860</b>		<b>1.720</b>	
3	Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране "Стубо-Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком 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								
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>2.000</b>	
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								
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>300</b>	
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								
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>		<b>180</b>		<b>180</b>		<b>600</b>	
6	Реконструкција трафо станице у Командној згради "Стубо - Ровни"	2024.	2024.	280	280	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0		280		280		280	
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>		<b>280</b>		<b>280</b>		<b>280</b>	





