

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2025. – 31.03.2025.

Ваљево, 15.04.2025.

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 27.11.2024. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 399-01/02 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2025. годину број: 399-01/03.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 13.12.2024. године донела Решење број: 02-89/24-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2025. годину и Решење број: 02-90/24-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2025. 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 2025. 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. – 31.03.2025. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У 2025. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 84.000.000 динара (Уговор број: 40-21/2025-02) и за капиталне субвенције у износу од 6.300.000 динара (Уговор број: 40-20/2025-02).

1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.03.2025. године у износу од 25.938 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 18.938 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 12 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 24.911 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 2%.

На АОП - у 1032 евидентирани су финансијски расходи који се односе на расходе камата у износу од 4 хиљада динара.

Нето добитак у периоду 01.01. – 31.03.2025. године износи 1.065 хиљада динара и представља разлику између укупних прихода у износу 25.980 хиљада динара и укупних расхода у износу 24.915 хиљада динара за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 31.03.2025. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.953.170 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 23.691 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха и то за гориво за рад агрегата на објектима бране и акумулације и материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, као и плаћени аванси за залихе и услуге у земљи у укупном износу од 230 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 14.215 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 5.352 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 3.852 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења у износу од 42 хиљаде динара.

Укупна актива на дан 31.03.2025. године износи 10.977.168 хиљада динара.

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

На АОП - у 0406 евидентиране 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 39.809 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на први квартал 2025. године у износу од 1.065 хиљада динара.

Губитак ранијих година у износу од 330.904 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 6.325 хиљада динара и то резервисања за трошкове отпремнина запосленима у износу од 3.636 хиљада динара, резервисања за трошкове јубиларних награда у износу од 1.039 хиљада динара и резервисања за судске спорове у износу од 1.650 хиљада динара.

На АОП – у 0421 евидентиране су обавезе које се могу конвертовати у капитал у укупном износу од 56.149 хиљада динара.

На АОП - у 0429 евидентиране су обрачунате одложене пореске обавезе у складу са МРС 12 у износу од 60.995 хиљада динара.

На АОП - у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 247.123 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" из 2010. и 2011. године.

На АОП - у 0442 евидентиране су обавезе из пословања у укупном износу од 6.511 хиљада динара у коме су садржане следеће обавезе: према власницима непокретности у износу од 5.045 хиљада динара (средства која су депонована у суду); обавезе 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 1.466 хиљада динара. Ове обавезе измирене су у априлу 2025. године.

На АОП - у 0449 евидентиране су остале краткорочне обавезе у укупном износу од 4.653 хиљада динара. Овде су садржане обавезе за укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и

доприносима за март 2025. године у износу од 3.453 хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 1.200 хиљада динара. Све наведене обавезе измирене су почетком априла 2025. године.

На АОП - у 0454 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" из буџета Републике Србије преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, из буџета града Ваљева, ЕПС-а, фондова Европске уније у укупном износу од 9.469.601 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.03.2025. године износи 10.977.168 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 31.03.2025. 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 31.12.2024. 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 31.03.2025. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.03.2025. године износе 8.335.095 динара и ниже су од планираних за 9%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 306.087 динара за једног извршиоца за период 01.01. – 31.03.2025. године. У јануару 2025. 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.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 83.333 динара и на нивоу су планираних за период 01.01. – 31.03.2025. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла у периоду 01.01. – 31.03.2025. године реализоване су у износу 161.214 динара и ниже су од планираних за 19%.

У првом кварталу 2025. године исплаћена је солидарна помоћ запосленима и члановима уже породице за случај дуже болести и смрти члана уже породице у складу са Правилникомо раду ЈП "Колубара" у укупном износу од 180.346 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 928.889 динара са припадајућим порезом за 20 запослених.

На дан 31.03.2025. године у ЈП "Колубара" запослено је 22 лица, 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 у првом кварталу у укупном износу од 217.890 динара.

5. Динамика запослених

На дан 31.03.2025. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 17 и на одређено време 5 радника.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду 01.01. - 31.03.2025. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 122.579 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 204.197 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 148.440 динара. Бруто зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне бруто зараде на нивоу Републике Србије за 15 %.

У периоду 01.01.-31.03.2025. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 89.483 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 145.985 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 107.476 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 2025. годину опредељена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 6.300.000 динара.

У периоду од 01.01. – 31.03.2025. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 149.783 динара.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.03.2025. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 7.033.300 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 31.03.2025. 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 2025. године.

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.03.2025. године у износу од 9.647 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 85%.

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. - 31.03.2025. године.

12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ у периоду 01.01. - 31.03.2025. године планиран је наставак инвестиционих активности на изградњи објекта регионалног вишенаменог хидросистема „Стубо - Ровни“ у износу од 975.000 динара. Реализација инвестиционих активности у 2025. године одвијаће се планираном динамиком, након спроведених поступака јавних набавки. У првом кварталу 2025. године инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 149.783 динара и односе се на месечне накнаде за електронске комуникационе услуге, за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и месечне накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама.

У првом кварталу 2025. 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 позиције капиталних субвенција и то:

- ✓ Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2025. годину;
- ✓ Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо – Ровни“ са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошким анализом за 2025. годину;
- ✓ Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2025. години.

У складу са потписаним уговорима сеизмичка осматрања бране „Стубо – Ровни“ врше се свакодневно, оскултациона мерења на брани врше се једном у два месеца, док су геодетска осматрања бране и падина Поћуте планирана за месец мај 2025.

Уговорени радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање се реализују по потреби током целе године.

У 2025. години настављени су радови и активности на изградњи минихидроелектране „Ровни“. Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а.

Завршени су радови на измештању и заштити постојећег регионалног цевовода траса " Белошевац – Дивци - Оштриковац" у зони изградње државног пута 1.Б. реда бр. 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд-Пожега). Изведени су у складу са Пројектом за извођење свеска 3.3. Пројекат измештања цевовода, као и инструкцијама од стране корисничког и стручног надзора. Коначан пријем од стране корисника ЈП "Колубара" ће се извршити након добијања Пројекта изведеног објекта на измештању и заштити цевовода, уписом измењене трасе у Катастар водова и отклањања евентуалних недостатака.

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) и обавезе према добављачима у укупном износу од 1.465.579 динара, које су измирене током априла месеца 2025. године.

У периоду 01.01. - 31.03.2025. године ЈП „Колубара“ има три судска спора који су детаљније описани у Обрасцу 11 .

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" које 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. – 31.03.2025. 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 15.04.2025. године



ДИРЕКТОР

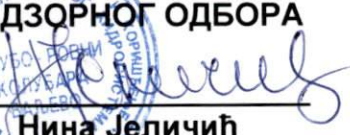
Белчић
Иван Белчић, мастер посл. информатичар

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО-РОВНИ "КОЛУБАРА" ВАЉЕВО
БРОЈ: 161-1/05
ДАТУМ: 28. 4. 2025. године
В А Љ Е В О**

На основу члана 34. Статута Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28. 4. 2025. године донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево за период од 1. 1. 2025. до 31. 3. 2025. године.

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Нина Јеличић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					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	10.960.557	10.938.158	10.938.158	10.953.170	100%
01	1. 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	10.960.557	10.938.158	10.938.158	10.953.170	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	601.982	587.720	587.720	598.482	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	254.684	237.536	237.536	250.684	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.103.891	10.112.902	10.112.902	10.104.004	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	307	239	239	307	128%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23.246	17.548	17.548	23.691	135%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	240	1.482	1.482	230	16%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	226	1.482	1.482	226	15%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14	/	/	4	/
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	107	107	14.215	13285%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	134	107	107	14.215	13285%
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 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.045	7.403	7.403	5.352	72%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.045	5.045	5.045	5.045	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2.358	2.358	307	13%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.732	7.536	7.536	3.852	51%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.095	1.020	1.020	42	4%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.984.110	10.955.945	10.955.945	10.977.168	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.124.747	1.125.463	1.125.463	1.125.811	100%
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	497.838	497.838	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	39.810	40.526	40.526	40.874	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.098	40.213	40.213	39.809	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.712	313	313	1.065	340%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	330.904	330.904	330.904	330.904	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	330.904	330.904	330.904	330.904	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	62.474	62.620	62.620	62.474	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.325	6.471	6.471	6.325	/
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.675	4.620	4.620	4.675	101%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.650	1.851	1.851	1.650	89%
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	60.995	63.400	63.400	60.995	96%

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.735.894	9.704.462	9.704.462	9.727.888	100%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	248.466	244.436	244.436	247.123	101%
43, осим 430	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.996	6.830	6.830	6.511	95%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.996	6.830	6.830	6.511	95%
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	ИИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.981	5.260	5.260	4.653	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.140	4.320	4.320	3.453	80%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	559	940	940	1.200	128%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	282				
427	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	ИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.476.451	9.447.936	9.447.936	9.469.601	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	10.984.110	10.955.945	10.955.945	10.977.168	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.470	103.433	25.858	25.938	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	70.421	75.433	18.858	18.938	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	70.421	75.433	18.858	18.938	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	88.178	102.090	25.288	24.911	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.982	7.610	1.902	1.738	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39.089	48.745	12.186	11.659	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29.647	36.420	9.105	8.335	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.492	5.518	1.379	1.263	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.950	6.807	1.702	2.061	121%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.592	30.000	7.267	7.500	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.971	3.020	755	874	116%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	961				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.583	12.715	3.178	3.140	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.292	1.343	570	1.027	180%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ 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					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17			4	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17			4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	17			4	
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	439	300	75	42	56%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.927	1.330	332	/	/
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	96.909	103.733	25.933	25.980	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	90.122	103.420	25.620	24.915	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.787	313	313	1.065	340%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.787	313	313	1.065	340%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.442				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.367				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.712	313	313	1.065	340%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Uban

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	70.860	75.433	18.858	18.938	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	70.421	75.133	18.783	18.896	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	439	300	5.726	42	1%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	48.527	57.615	14.403	18.833	131%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.996	6.830	1.707	6.511	381%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39.089	48.745	12.186	11.659	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.442	940	235	393	167%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.100	275	270	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22.333	17.818	10.106	105	/
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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	19.327	19.018	4.754	12.985	273%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.327	19.018	4.754	12.985	273%
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	19.327	19.018	4.754	12.985	273%
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					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	70.860	75.433	24.509	18.938	77%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67.854	76.633	19.157	31.818	166%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.006		5.352		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.200		12.880	#DIV/0!
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.726	8.736	7.536	16.732	222%
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	16.732	7.536	1.885	3.852	204%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Мбан

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)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	17			3			2		
	Одлив кадрова									
1.	престанак уговора о ПП пословима							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем у радни однос				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	10	7	5	1	4	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.397	61.077	83.112	60.880
	Највиша појединачна зарада	163.290	117.080	163.002	117.024
	Просечна зарада	128.377	89.992	122.579	89.483
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.720	150.336	204.197	145.985
	Највиша појединачна зарада	210.720	150.336	204.197	145.985
	Просечна зарада	210.720	150.336	204.197	145.985

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature: Mban

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. 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	Грао Ваљев	975 000	2 750 000	3 235 000	6 300 000	
Остали приходи из буџета	423	Грао Ваљев	21 000 000	42 000 000	63 000 000	84 000 000	
УКУПНО:			21.975.000	44.750.000	66.235.000	90.300.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. 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)	
Субвенције	4512	Грао Ваљев	975 000	149 783	149 783	0	
Остали приходи из буџета	423	Грао Ваљев	21 000 000	7 033 300	7 033 300	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
УКУПНО:			21.975.000	7.183.083	7.183.083	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Београд
1800
1800

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000	/	20.000	5.000	/	/
2.	Донације	20.000	69.500	20.000	5.000	/	/
3.	Хуманитарне активности	30.000	15.000	30.000	10.000	/	/
4.	Спортске активности	30.000	/	30.000	10.000	/	/
5.	Репрезентација	250.000	154.138	250.000	62.500	9.647	15%
6.	Реклама и пропаганда	220.000	185.958	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



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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 / начини покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.	26.04.2024.	202-1/03	28.10.2024.	011-4/24-02	Добитак	4.422.567					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
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

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023.				
	= Укупно			
2022.				
	= Укупно			
2021.				
	0			
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 уплаћен је износ од 2.145.254 динара,
				а остатак осталим оснивачима ЈП "Колубара"
	2189036 = Укупно			
2019.	2.189.036	28.11.2019.	416-6/19-02	
	2189036 = Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАЙКЕНОСТ

[illegible]

The research just described is only an illustrative case that is



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
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.623
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		16.636.228
	068	Благајна			84.613
	Укупно у динарима				16.732.464
31.03.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.217
	068	Текући рачун	Банке (АИК, HALK)		3.776.756
	068	Благајна			63.849
	Укупно у динарима				3.851.822
30.06.2025.	068				
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068				
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068				
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025. 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.	2025.	5.800	4.451	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	275	150	550		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 2025. години	2024.	2025.	3.720	1.720	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	700	0	700		700		2.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	700	0	700		700		2.000	
3	Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране "Стубо-Ровни" са оскулатционим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком анализом за 2025. годину	2021.	2025.	6.700	4.440	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	1.500		1.500		2.200	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	1.500		1.500		2.200	
4	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2022.	2025.	1.200	600	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	0		0		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		0		300	
5	Технички преглед објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2015.	2025.	14.400	13.130	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	0		210		700	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		210		700	
6	Услуга израде елабората геодетских радова за објекте бране и акумулације "Стубо-Ровни" за потребе добијања употребне дозволе	2025.	2025.	300	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	0		0		280	
						Остало								
						Сопствена средства	/		300		300		300	
						Тотал	0	0	300		300		300	

7	Услуга израде пројекта одвођења воде од ски одскока до корита реке Јабланице	2025.	2025.	200	/	Позајмљена средства									
						Средства буџета -Град Ваљево									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	200		200		200		
						Тотал	0	0	200		200		200		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета -Град Ваљево									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета -Град Ваљево									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције				32.320	24.341		975	150	3.250	0	3.735	0	6.800		

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља



Убав

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.419.460	25.530.560	7.301.676	6.028.516	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.646.792	36.420.200	9.115.700	8.335.095	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.138.281	41.937.854	10.496.729	9.597.862	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	23	23	22	96%
4.1.	- на неодређено време	17	22	22	17	77%
4.2.	- на одређено време	3	1	1	5	500%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.829.993	2.014.800	503.700	306.087	61%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
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	613.022	796.100	199.025	161.214	81%
20.	Дневнице на службеном путу		50.000	12.450		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		50.000	12.450		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	0		
23.	Број прималаца		2	0		
24.	Јубиларне награде	162.261	344.000	190.000	183.431	97%
25.	Број прималаца	1	2	1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	374.346	450.000	112.500	180.346	160%
28.	Солитарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	975.333	928.890	928.890	928.889	100%
29.	Стипендије					
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	795.888	840.000	210.000	217.890	104% ?
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Мбан

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	/			
од 3 месеца до 12 месеци	/			
дуже од 12 месеци	5.045.335			
УКУПНО:	5.045.335			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	1.465.579			
од 3 месеца до 12 месеци	/			
дуже од 12 месеци	5.045.335			
УКУПНО:	6.510.914			

* 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 2025.*			3	1.650.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спор у ком је тужбу поднело осам физичких лица ради накнаде штете због сметања права својине и немогућности приласка својим парцелама, као решење захтевају изградњу шумског пута.	1.000.000
Предмет се води по тужби Милинка Ковачевића из Тубравића ради накнаде штете због неовлашћене сече стабала. Поред ЈП „Колубара“ Ваљево, тужена су још четири лица	500.000
Предмет се води по тужби физичког лица из Ваљева ради накнаде штете због немогућности коришћења парцела. Поред ЈП „Колубара“ Ваљево, тужено је и ЈВП „Србијаводе“ Београд.	150.000

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

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

