

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

за период од 01.01.2024. – 31.12.2024.

Ваљево, 21.01.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменог 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.

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 03.10.2024. године донео Одлуку о усвајању Измена и допуна Програма пословања број: 342-1/02 и Одлуку о усвајању Измена и допуна програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2024. годину број: 342-1/03.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 28.10. 2024. године донела Решење број: 02-79/24-02 о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања ЈП "Колубара" за 2024. годину и Решење број: 02-80/24-02 о давању сагласности на Измену и допуну Програма 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” $Q=30 \text{ l/s}$;
- Цевовод за транспорт сирове воде: брана и акумулација „Стубо - Ровни” ЦС „Пакље” – ППВ „Пећина”;
- Црпна станица „Пакље”;
- Постројење за пречишћавање воде „Пећина” $Q=600 \text{ l/s}$;
- 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. – 31.12.2024. 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) и Анекс уговора 40-908/2024-02 за капиталне субвенције у износу од 8.000.000 динара.

1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. –31.12.2024. године у износу од 98.421 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 70.421 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 65.000 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 5.373 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 48 хиљада динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 28.000 хиљада динара, који обухватају приходе у складу са МРС 20 исказаних као разграничени приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања основних средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду.

На АОП - у 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 88.449 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. – 31.12.2024. године износи 8.028 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода у износу 98.421 хиљада динара и укупних расхода у износу 90.393 хиљаде динара за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 31.12.2024. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.959.150 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 25.405 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 286 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 134 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 7.205 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 16.732 хиљада динара и активна временска разграничења у износу од 1.048 хиљада динара.

Укупна актива на дан 31.12.2024. године износи 10.984.794 хиљада динара.

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

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

На АОП - у 0409 евидентиран је нераспоређени добитак ранијих година у износу од 34.098 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на други четврти 2024. године у износу од 8.028 хиљаде 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 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 248.466 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 6.685 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, трошкове птт услуга, трошкове осигурања имовине и лица као и обавезе чија валута плаћања није доспела у моменту израде кварталног извештаја у укупном износу од 1.640 хиљада динара. Ове обавезе измирене су у јануару 2025. године.

На АОП - у 0449 евидентирани су остале краткорочне обавезе у укупном износу од 3.699 хиљада динара.

Овде су садржане обавезе за укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за децембар 2024. године у износу од 3.140 хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 559 хиљада динара. Све наведене обавезе измирене су почетком јануара 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 9.474.500 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2024. године износи 10.984.794 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 31.12.2024. 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 01.01.2024. 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 31.12.2024. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.12.2024. године износе 29.646.792 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 1.829.993 динара за два извршиоца за период 01.01. – 31.12.2024. године. У јануару 2024. године ЈП "Колубара" је ангажовало дипломираног инжењера електротехнике по уговору о привременим и повременим пословима за послове управљања и одржавања електроопреме и електротехничких система на објектима бране и акумулације, деловима Регионалног вишенамеског 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 333.333 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 31.12.2024. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 31.12.2024. године у износу 613.022 динара и ниже су од планираних за 23%.

Солидарна помоћ исплаћена је у периоду 01.01. – 31.12.2024. године у укупном износу од 374.346 динара за случај болести запослених и смрти ужег члана породица запослених, а у складу са Правилником о раду ЈП "Колубара" .

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 31.12.2024. године у ЈП "Колубара" запослено је 20 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 укупном износу од 795.888 динара.

5. Динамика запослених

На дан 31.12.2024. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 17 и на одређено време 3 радника.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду 01.01. - 31.12.2024. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 114.073 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 189.108 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 136.173 динара. Бруто зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне бруто зараде на нивоу Републике Србије за 16 %.

У периоду 01.01.- 31.12.2024. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 82.493 динара и на за 4% је нижа од планиране. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 135.093 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 98.538 динара. Нето зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне нето зараде на нивоу Републике Србије за 16 %.

7. Приходи из буџета

Капиталне субвенције

Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину првобитно су опредељена средства за капиталне субвенције у укупном износу од 6.000.000 динара. Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину- Други ребаланс повећане су капиталне субвенције за ЈП "Колубара" на укупан износ од 8.000.000 динара.

У периоду од 01.01. – 31.12.2024. године из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализован је износ од 7.697.437 динара.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.12.2024. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 77.999.600 динара са ПДВ–ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама у законском року (до 15. јануара 2025. године).

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.12.2024. године у износу од 154.138 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 38%.

У четвртном кварталу 2024. године реализоване су донације за спортске и хуманитарне активности у укупном износу од 84.500 динара.

Такође, у четвртном кварталу 2024. године реализована су средства планирана за рекламу и пропаганду у износу од 185.958 динара.

9. Расподела остварене добити

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

10. Кредитна задуженост

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

11. Готовински еквиваленти и готовина

У овом обрасцу приказани су подаци везани за стање на текућим рачунима и у благајни у периоду 01.01. - 31.12.2024. године.

12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ у периоду 01.01. - 31.12.2024. године планиран је наставак инвестиционих активности на изградњи објекта регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у износу од 8.000.000 динара. У четвртном кварталу 2024. године реализоване су инвестиционе активности у износу од 7.697.437 динара, односно 96% од укупно планираних.

У четвртном кварталу 2024. године инвестиционе активности, које су реализоване из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција односе се на месечне накнаде за електронске комуникационе услуге за функционисање Система осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и управљања као и месечних накнада за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама у укупном износу од 823.512 динара.

У периоду 01.01. - 31.12.2024. године реализоване су активности које представљају законску обавезу предузећа, која управљају високим бранама у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, а за које су предвиђена средства са позције капиталних субвенција и то:

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

Уговорени радови прегледа и контроле функционалног стања опреме и уређаја Система осматрања и обавештавања извођени су два пута у току 2024. године, као и ванредни прегледи и контроле. Извршени су радови на измени дела резервног преносног пута у циљу оптимизације Система осматрања и обавештавања. За ове намене са позиције капиталних субвенција реализована су средства у износу од 1.720.000 динара.

Пројектантски надзор - геодетска осматрања бране и падина Поћуте реализована су у четвртом кварталу 2024. године у укупном износу 2.000.000 динара. Анализа резултата оскултационих мерења, урађена је од стране пројектанта „Енергопројект - Хидроинжењеринг“ у децембру 2024. године и приказана у елаборату о извршеним оскултационим мерењима.

У децембру 2024. године на основу непрекидног осматрања сеизмичке активности на акцелерографској мрежи успостављеној на брани „Стубо – Ровни“ Републички сеизмолошки завод је на основу обрађених података сачинио Извештај Осматрање и анализа сеизмичности бране „Стубо – Ровни“ за 2024. годину. За ове намене са позиције капиталних субвенција реализована су средства у укупном износу од 300.000 динара.

Напомињемо да се сеизмичка осматрања бране „Стубо – Ровни“ врше свакодневно, оскултациона мерења на брани се врше на месечном нивоу, а услуге прегледа и контроле функционалног стања опреме и уређаја Система за осматрање и обавештавање по потреби. Уговорени радови се реализују током целе године.

У четвртом кварталу настављен је технички преглед објеката бране и акумулације „Стубо – Ровни“ који врши Грађевински факултет из Београда - Комисија за технички преглед (Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 351-01-00521/2013-04 од 24.11.2014. године). Ове активности финансиране су са позиције капиталних субвенција и реализоване су у укупном износу од 600.000 динара.

Такође, у четвртом кварталу 2024. године реализовани су радови на ревизији трафо станице ТС 10/0,4 kV/kV у Командној згради у износу од 280.000 динара.

За радове на објектима бране и акумулације „Стубо - Ровни“ пут Стубо – Брезовице реализована су средства са позиције капиталних субвенција у износу од 1.973.925 динара. Радови су изведени на отклањању последица одрона и осулина како би се саобраћај на локалном путу несметано и безбедно одвијао.

Укупно реализоване инвестиционе активности у 2024. години износе 7.697.437 динара, односно 96% укупно планираних.

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

У 2024. години одвијали су се завршни радови на измештању регионалног цевовода за снабдевање водом „Дивци - Оштриковац“ и радови на заштити постојећег цевовода за потребе изградње брзе саобраћајнице „Иверак - Лајковац“. Вредност ове инвестиције је око 1.300.000 ЕУР-а.

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

1. антиерозиону заштиту акумулације "Стубо - Ровни";
2. санацију осулина и одрона на путу брана "Стубо - Ровни" - нова локација цркве;
3. санитарно уређење слива акумулације "Стубо - Ровни";
4. регионални цевовод сирове воде ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“ Ф1000 у дужини од 12,6 km;
5. регионални цевовод чисте воде Дивци – Мионица Ф 250 у дужини од 6 km;
6. регионални цевовод чисте воде Мионица – Љиг Ф250 у дужини од 17.7 km;
7. Постројење за пречишћавање воде „Пећина II“ капацитета 600 l/s.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Влада Републике Србије формирала је у јулу 2019. године Радну групу за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем" са циљем успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника.
- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од великог значаја за грађане, Ваљева, Лајковца, Лазаревца, Уба, Минеце, Љига и Коцељеве. ЈП "Колубара" која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата значај и неопходност завршетка ове до сада највеће инвестиције у Западној Србији која у великој мери може допринети како привредном тако и туристичком развоју поменутих локалних самоуправа.
- У извештајном периоду 01.01. – 31.12.2024. 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 21.01.2025.

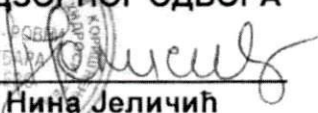
**ДИРЕКТОР**
Иван Бељић, мастер посл. информатичар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО - РОВНИ "КОЛУБАРА" ВАЉЕВО
БРОЈ: 27-1/04
ДАТУМ: 24. 1. 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 24. 1. 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 01. 01. 2024. до 31. 12. 2024. године.

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нина Јеличић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 30.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	87.565	98.432	98.432	98.421	100%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	61.516	70.432	70.432	70.421	100%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.516	70.432	70.432	70.421	100%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕПОКРЕПНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕПОКРЕПНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	26.049	28.000	28.000	28.000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	81.798	95.115	95.115	88.449	93%
50	I НАПЛАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.040	6.970	6.970	4.683	67%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31.801	44.525	44.525	39.222	88%
520	1 Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	23.692	33.722	33.722	29.647	88%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.589	5.109	5.109	4.491	88%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	4.520	5.694	5.694	5.084	89%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.013	30.000	30.000	30.000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.142	2.720	2.720	4.971	183%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈА	1023	1.700				
55	VIII П МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.102	10.900	10.900	9.573	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.767	3.317	3.317	9.972	301%
	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, ЗАЈАКТИВНИМ И ОСТАЛИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ 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	3			17	
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАЈАКТИВНИМ И ОСТАЛИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ 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					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3			17	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	48	300	300	/	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	263	3.100	3.100	1.927	62%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87.613	98.732	98.732	98.421	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	82.064	98.215	98.215	90.393	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.549	517	517	8.028	1553%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.549	517	517	8.028	1553%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.357				
722, ост. сасло	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722, ост. сасло	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.231				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.423	517	517	8.028	1553%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10 982 011	10 956 730	10 958 730	10 959 150	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10 982 011	10 956 730	10 958 730	10 959 150	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	615 723	602 466	602 466	601 723	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	269 535	251 808	251 808	253 535	100%
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	10 104 456	10 103 892	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	239	12	12	239	1992%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20 372	20 980	20 980	25 405	121%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	259	310	310	286	92%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	212	310	310	286	92%
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	47				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	134	5 640	5 640	134	2%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	134	5 640	5 640	134	2%
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	9.770	9.770	7.205	74%
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	2.160	58%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених 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, зармови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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	13.726	3.200	3.200	16.732	522%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.208	2.060	2.060	1.048	51%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.002.622	10.977.722	10.979.722	10.984.794	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	1.127.063	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	497.840	497.840	497.838	100%
дуговин 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	42.126	122%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.098	34.098	34.098	34.098	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.423	517	517	8.028	1553%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	335.326	334.523	334.523	330.904	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	335.326	334.523	334.523	330.904	99%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.150	61.970	61.970	62.086	101%
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, зармови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по считованим хартijaма 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%

* Покривени дан тромесечја за који се извршила саставља

495 (зео)	Г. ЛИТОПОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЉЕНЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА И КРАТКОРОЧНЕ	0431	9.759.141	9.737.467	9.739.467	9.733.350	100%		
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА	0432							
427, осни 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433							
420 (зео) и 421 (зео)	1. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА ПРЕМА МАТРИЧНОМ, ЗАВИСНОМ И	0434							
420 (зео) и 421 (зео)	ОСТАТИ ПОВЕЋАНИ ЛИШТА У ЈЕДИНИ	0435							
422 (зео), 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	3. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ЗАЈМОРА ОД ЛИШТА КОЈА НИСУ ДОСТАВЉЕ	0436							
422 (зео), 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	4. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА ОД ДОСТАВЉЕНИХ БАНКА	0437							
423, 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	5. КРЕДИТЕ, ЗАЈМОВИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА	0438							
426	6. ОБАВЕЗЕ ПО КРАТКОРОЧНИМ ХАЊИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ	0439							
428	7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ЈЕДИНИЦА	0440							
430	III. ПРИМАЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛИ	0441	253.838	254.562	254.562	248.466	98%		
430, осни 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	7.038	6.640	6.640	6.685	101%		
431 и 433	1. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОСТАВЉАЧИМА - МАТРИЧНА, ЗАВИСНА ПРАВИЛА, ЛИШТА И	0443							
432 и 434	2. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОСТАВЉАЧИМА - МАТРИЧНА, ЗАВИСНА ПРАВИЛА, ЛИШТА И	0444							
435	3. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОСТАВЉАЧИМА У ЈЕДИНИ	0445	7.038	6.640	6.640	6.685	101%		
436	4. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОСТАВЉАЧИМА У ИНОСТРАНСТВУ	0446							
439 (зео)	5. ОБАВЕЗЕ ПО ЛИШТАМА	0447							
439 (зео)	6. ОБАВЕЗЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0448							
445, 446, осни 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	3.493	3.674	3.674	3.699	101%		
44, 45 и 46 осни 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.767	2.680	2.680	3.140	117%		
47, 48 осни 481	2. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАЖАЈА НА ДОДАТКУ, ВРЕДНОСТ И ОСТАТИК ЈАМНИХ	0451	726	994	994	559	56%		
481	3. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАЖАЈА НА ДОДАТКУ	0452							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЕНИХ	0453							
49 (зео) осни 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА	0454	9.494.772	9.472.591	9.474.591	9.474.500	100%		
	ПАЗИРАНИЧЕВА								
0455	7. ГИТИТАК И ИНА ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455							
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0								
	E. УКУПНА ПАСИВА	0456	11.002.622	10.977.722	10.979.722	10.984.794	100%		
89	Ж. БАЊИЛАНАЧНА ПАСИВА	0457							



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	61.564	70.732	70.732	70.421	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	61.516	70.432	70.432	70.421	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	48	300	300	/	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	41.196	52.980	52.980	46.978	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.038	6.640	6.640	6.685	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.801	44.525	44.525	39.222	9%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.357	994	994	559	56%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		821	821	512	62%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.368	17.752	17.752	23.443	132%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	19.243	24.372	24.372	20.437	84%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.243	24.372	24.372	20.437	84%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.243	24.372	24.372	20.437	84%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	61.564	70.732	70.732	70.421	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	60.439	77.352	77.352	67.415	87%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.125			3.006	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		6.620	6.620		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.601	9.820	9.820	13.726	140%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	13.726	3.200	3.200	16.732	523%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процена 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	23.639.486	21.419.460	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.692.113	33.722.520	33.722.520	29.646.792	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.281.469	38.831.480	38.831.480	34.138.281	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	23	23	23	20	87%
4.1.	- на неодређено време	21	22	22	17	77%
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	1.911.000	1.829.993	96%
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	333.333	333.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	515.163	796.100	796.100	613.022	77%
20	Дневнице на службеном путу	/	100.000	100.000		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	/	100.000	100.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде			165.000	162.261	98%
25	Број прималаца			1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	212.778	440.000	440.000	374.346	85%
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	780.000	795.888	102%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	18			3			2		
	Одлив кадрова									
1.	Споразумни престанак радног односа	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	10	7	3	0	3	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.220	56.553	76.518	56.482
	Највиша појединачна зарада	151.194	108.408	149.658	107.410
	Просечна зарада	117.113	86.115	114.073	82.493
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	/	/	/	/
	Највиша појединачна зарада	195.120	139.200	189.108	135.093
	Просечна зарада	195.120	139.200	189.108	135.093

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	Грао Ваљево	275.000	2.010.000	3.145.000	8.000.000	
Остали приходи из буџета	423	Грао Ваљево	19.500.000	39.000.000	58.500.000	78.000.000	
УКУПНО:			19.775.000	41.010.000	61.645.000	86.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. 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	Грао Ваљево	8.000.000	7.697.437	7.697.437	0	
Остали приходи из буџета	423	Грао Ваљево	78.000.000	77.999.600	77.999.600	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
УКУПНО:			86.000.000	85.697.037	85.697.037	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Мбан

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 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000		20.000	20.000		
2.	Донације	20.000		20.000	20.000	69.500	348%
3.	Хуманитарне активности	30.000		30.000	30.000	15.000	50%
4.	Спортске активности	30.000		30.000	30.000		
5.	Репрезентација	203.100		250.000	250.000	154.138	62%
6.	Реклама и пропаганда	200.000		220.000	220.000	185.958	85%
7.	Остало	/		/	/	/	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Фудбалски клуб "Јуниор"	Школа фудбала	20.000	"Загрљај", Ваљево	Хуманитарна активност	15.000
2				Град Ваљево	Књиге	49.500			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature: Mbay

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023.				
				= Укупно
2022.				
				= Укупно
2021.				
				0
2020.	2.189.036	28.11.2019.	416-6/19-02	На основу Одлуке о расподели добити број 416-6/19-02 од 04.10.2019. године извршена је уплата добити у укупном износу од 2.189.036 динар.
				У буџет Града 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...



Nbay

КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

[illegible]

* Прочетете този превод веднъж и веднъж съгласно



Wibay

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.214
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		13.712.563
	068	Благајна			12.478
	Укупно у динарима				13.726.255
31.03.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		181.019
	068	Текући рачун	Банке (АИК, HALK)		3.115.447
	068	Благајна			51.328
	Укупно у динарима				3.347.794
30.06.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		29.664
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		5.069.723
	068	Благајна			45.613
	Укупно у динарима				5.145.000
30.09.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		24.651
	068	Текући рачун	Банке (АИК, HALK)		15.475.416
	068	Благајна			45.613
	Укупно у динарима				15.545.680
31.12.2024.	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



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	2018.	2024.	4.800	3.626	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	275	150	550	300	825	554	1.100	824
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	275	150	550	300	825	554	1.100	824
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	1.720
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0	0	860		1.720	1.720
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	1.740	2.000	2.000
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		1.000	0	1.000	1.740	2.000	2.000
4	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2022.	2024.	900	300	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0		0		0		300	300
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0	0	0		300	300
5	Технички преглед објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2015.	2024.	14.400	12.530	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0		180		180		600	600
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		180		180		600	600
6	Реконструкција трафо станице у Командној згради "Стубо - Ровни"	2024.	2024.	280	280	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0		280	280	280	280	280	280
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		280	280	280	280	280	280

7	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	1986.	2024.	8.388.063	8.284.911	Позајмљена средства									
						Средства буџета -Град Ваљево	0		0		0		2.000	1.974	
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал						2.000	1.974		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета -Град Ваљево									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета -Град Ваљево									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције				8.414.663	8.304.087		275	150	2.010	580	3.145	2.574	8.000	7.698	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	798.031	2.832.633	2.491.144	1.640.769
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	5.045.335
УКУПНО:	5.843.366	7.877.968	7.536.479	6.686.104

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*			0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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



Handwritten signature: Biserka Mihan