

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2025. – 30.06.2025.

Ваљево, 17.07.2025.

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.

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 16.06.2025. године донео Одлуку о усвајању Измена и допуна Програма пословања број: 217-1/04 и Одлуку о усвајању Измена и допуна Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2025. годину број: 217-1/05.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 26.06.2025. године донела Решење број: 020-29/25-02 о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања ЈП "Колубара" за 2025. годину и Решење број: 02-30/25-02 о давању сагласности на Измену и допуну Програма 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. – 30.06.2025. 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 (Уговор број: 40-20/2025-02) и Анекс Уговора број: 40-599/2025-02 од 09.07.2025. године) којим су обезбеђена средства у износу од 9.400.000 динара.

1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 30.06.2025. године у износу од 51.877 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 37.877 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеу у износу од 35.167 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 2.686 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 24 хиљаде динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 14.000 хиљада динара, који обухватају приходе у складу са МРС 20 исказаних као разграничени приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања основних средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду.

На АОП - у 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 49.029 хиљада динара. Ови расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, трошкове производних услуга и трошкове амортизације као и нематеријалне трошкове. Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 4%.

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

Нето добитак у периоду 01.01. – 30.06.2025. године износи 3.564 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода у износу 52.617 хиљада динара и укупних расхода у износу 49.053 хиљада динара за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 30.06.2025. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.946.355 хиљада динара и састоји се из земљишта и грађевинских објеката, постројења и опреме и некретнина, постројења и опреме у припреми.

На АОП - у 0030 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 26.309 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 у укупном износу од 226 хиљада динара; потраживања од купаца у земљи 7.168 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у укупном износу од 6.062 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 11.808 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења (где су евидентирани трошкови обавеза за осигурање имовине и лица за наредну годину) у износу од 1.045 хиљада динара.

Укупна актива на дан 30.06.2025. године износи 10.972.971 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 39.809 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на други квартал 2025. године у износу од 3.564 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 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 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 60.995 хиљада динара.

На АОП - у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 245.779 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 8.130 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 3.085 хиљада динара. Ове обавезе измирене су у јулу 2025. године.

На АОП - у 0449 евидентиране су остале краткорочне обавезе у укупном износу од 4.413 хиљада динара. Овде су садржане обавезе за укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за јун 2025. године у износу од 3.229 хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 1.184 хиљада динара. Све наведене обавезе измирене су почетком јула 2025. године.

На АОП - у 0454 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објеката Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" из буџета Републике Србије преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, из буџета града Ваљева, ЕПС-а, фондова Европске уније у укупном износу од 9.462.870 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.06.2025. године износи 10.972.971 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 30.06.2025. 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 30.06.2025. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.06..2025. године износе 16.117.445 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 936.087 динара за два извршиоца за период 01.01. – 30.06.2025. 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. У априлу 2025. године по уговору о привременим и повременим пословима ангажован је дипломирани грађевински инжењер на пословима праћења грађевинских радова на објектима бране и акумулације, изградњи мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове на деловима Регионалног вишенаменског хидросистема, послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења и за послове стручног надзора над радовима везаним за преглед и испитивање конструкције оптичног тунела у телу бране „Стубо-Ровни“.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 166.667 динара и на нивоу су планираних за период 01.01. – 30.06.2025. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла у периоду 01.01. – 30.06.2025. године реализоване су у износу 297.567 динара и ниже су од планираних за 22%.

У периоду 01.01.-30.06.2025. године исплаћена је солидарна помоћ запосленима и члановима уже породице за случај дуже болести и смрти члана уже породице у складу са Правилником о 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.

У периоду 01.01.-30.06.2025. године исплаћена је јубиларна награда са припадајућим порезом једном запосленом за 30 година непрекидног радног стажа у ЈП „Колубара“ у висини 2 просечне зараде без пореза и доприноса код послодавца у износу од 183.431 динара.

Такође, у извештајном периоду исплаћена је отпремнина за одлазак у старосну пензију једном запосленом у висини 3 просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у износу 482.430 динара.

На дан 30.06.2025. 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 другом кварталу у укупном износу од 439.058 динара.

5. Динамика запослених

На дан 30.06.2025. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 16 и на одређено време 4 радника.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду 01.01. – 30.06.2025. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 128.370 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 204.338 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 150.777 динара. Бруто зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне бруто зараде на нивоу Републике Србије за 15 %.

У периоду 01.01.-30.06.2025. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 89.476 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 146.083 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 109.272 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.

Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2025. годину – Први ребаланс, ЈП „Колубара“ опредељена су додатна средства из капиталних субвенција у износу од 3.100.000 динара, тако да укупна средства из капиталних субвенција у 2025. години износе 9.400.000 динара.

У периоду од 01.01. – 30.06.2025. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 418.578 динара.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 30.06.2025. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 35.166.500 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.06.2025. године износе 7.033.300 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама, иако град Ваљево није извршио уплату за обављене услуге за јун месец у другом кварталу 2025. године.

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.06.2025. године у износу од 34.001 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 73%.

У извештајном периоду средства за донације су реализована у износу од 20.000 динара за ФК Јуниор Ново Насеље.

9. Расподела остварене добити

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

10. Кредитна задуженост

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

11. Готовински еквиваленти и готовина

У овом обрасцу приказани су подаци везани за стање на текућим рачунима и у благајни у периоду 01.01. – 30.06.2025. године.

12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ у периоду 01.01. – 30.06.2025. године планиран је наставак инвестиционих активности на изградњи објекта регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у износу од 3.250.000 динара. Реализација инвестиционих активности у 2025. године одвијаће се планираном динамиком, након спроведених поступака јавних набавки. У другом кварталу 2025. године инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 418.578 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 периоду 01.01.-30.06. 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 хидролошком 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 мерена у мају 2025. године.

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

У другом кварталу 2025. године завршени су радови на замени постојећег резервног преносног пута (Wi-fi мрежа) Система за осматрање и обавештавање са приступном IP мрежом „Телеком Србија“ а.д.

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). Радови су 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 3.084.565 динара, које су измирене током јула месеца 2025. године.

У периоду 01.01. – 30.06.2025. 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. – 30.06.2025. 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 17.07.2025. године



ДИРЕКТОР

Ivan Beljic
Иван Бељић, мастер посл. информатичар

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. 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 | 30.06.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | 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 | 10.940.758 | 10.940.758 | 10.946.355 | 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 | 10.940.758 | 10.940.758 | 10.946.355 | 100% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 601.982 | 587.720 | 587.720 | 594.982 | 101% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 254.684 | 237.536 | 237.536 | 247.017 | 104% |
| 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 | 10.115.502 | 10.115.502 | 10.104.356 | 100% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој 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 | 26.309 | 150% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 240 | 1.482 | 1.482 | 226 | 15% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 226 | 1.482 | 1.482 | 226 | 15% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 14 | 0 | | | |
| 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 | 7.168 | 6699% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 134 | 107 | 107 | 7.168 | 6699% |
| 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 | 6.062 | 82% | |
| 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 | 1.017 | 43% | |
| 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 удели | 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 | 11.808 | 157% | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 1.095 | 1.020 | 1.020 | 1.045 | 102% | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 10.984.110 | 10.958.545 | 10.958.545 | 10.972.971 | 100% | |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 1.124.747 | 1.125.463 | 1.125.463 | 1.128.310 | 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 | 43.373 | 107% | |
| 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 | 3.564 | 1139% | |
| | 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 | 9.707.062 | 9.707.062 | 9.721.192 | 100% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 248.466 | 244.436 | 244.436 | 245.779 | 101% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 6.996 | 6.830 | 6.830 | 8.130 | 119% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 6.996 | 6.830 | 6.830 | 8.130 | 119% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 3.981 | 5.260 | 5.260 | 4.413 | 84% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 3.140 | 4.320 | 4.320 | 3.229 | 75% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 559 | 940 | 940 | 1.184 | 126% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 282 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 9.476.451 | 9.450.536 | 9.450.536 | 9.462.870 | 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 | 10.958.545 | 10.958.545 | 10.972.971 | 100% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2024. Прегходна година | Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.06.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 96.470 | 103.433 | 51.716 | 51.877 | 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 | 37.716 | 37.877 | 100% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 70.421 | 75.433 | 37.716 | 37.877 | 100% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧВНАКА 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 | 14.000 | 14.000 | 100% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 88.178 | 102.713 | 51.124 | 49.029 | 96% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 4.982 | 7.978 | 3.805 | 2.724 | 72% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 39.089 | 48.990 | 24.452 | 22.174 | 91% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 29.647 | 36.420 | 18.210 | 16.117 | 89% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 4.492 | 5.518 | 2.759 | 2.442 | 89% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 4.950 | 7.052 | 3.483 | 3.615 | 104% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 28.592 | 29.000 | 15.000 | 14.667 | 98% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 4.971 | 4.243 | 1.510 | 2.801 | 185% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 961 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 9.583 | 12.502 | 6.357 | 6.663 | 105% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 8.292 | 720 | 592 | 2.848 | 481% |
| | G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | D. 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 | | | | | |
| | B. 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 | | | | | |
| | E. 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 | 923 | 386 | 740 | 192% |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1.927 | 1.330 | 665 | 20 | / |
| | L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 96.909 | 104.356 | 51.866 | 52.617 | 101% |
| | M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 90.122 | 104.043 | 51.789 | 49.053 | 95% |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 6.787 | 313 | 313 | 3.564 | 1139% |
| | 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 | 3.564 | 1139% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 2.442 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 нет. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 1.367 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 5.712 | 313 | 313 | 3.564 | 1139% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК | 1056 | | | | | |

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 83.397 | 61.077 | 83.382 | 61.068 |
| | Највиша појединачна зарада | 163.290 | 117.080 | 158.089 | 113.662 |
| | Просечна зарада | 128.337 | 89.992 | 128.370 | 89.476 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 210.720 | 150.336 | 204.338 | 146.083 |
| | Највиша појединачна зарада | 210.720 | 150.336 | 204.338 | 146.083 |
| | Просечна зарада | 210.720 | 150.336 | 204.338 | 146.083 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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 | 5.045.335 | | |
| УКУПНО: | 5.045.335 | 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 | 3.084.565 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | / | | | |
| дуже од 12 месеци | 5.045.335 | 5.045.335 | | |
| УКУПНО: | 6.510.914 | 8.129.900 | | |

* 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



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 | 419 | 825 | | 1.100 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| Тотал | | | | | | 275 | 150 | 550 | 419 | 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 оскултационим мрежама, 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 објекта 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 | | 0 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | / | | | | 0 | | 0 | |
| Тотал | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | | | | | |
| Тотал | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Истражни радови прегледа и испитивања конструкције оптичног тунела бране "Стубо-Ровни" | 2025. | 2025. | 500 | / | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета -Град Ваљево | | | 500 | 500 | | 500 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| Тотал | | | | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 9. | Радови на објектима бране на акумулације "Стубо-Ровни"-инспекцијске саобраћајнице-локални пут брана-локација нове цркве у 2025. години | 2025. | 2025. | 2.500 | / | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета -Град Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 2.600 |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| Тотал | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 2.600 | |
| Укупно инвестиције | | | | 35.320 | 24.341 | | 975 | 150 | 3.250 | 419 | 5.035 | 0 | 9.400 |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.06.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 70.860 | 75.433 | 37.716 | 37.877 | 100% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 70.421 | 74.510 | 37.566 | 37.137 | 99% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 439 | 923 | 150 | 740 | 493% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 48.527 | 57.860 | 28.807 | 32.506 | 113% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 6.996 | 6.830 | 3.415 | 8.130 | 238% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 39.089 | 48.990 | 24.372 | 22.174 | 91% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 2.442 | 940 | 470 | 1.018 | 217% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | 1.100 | 550 | 1.184 | 215% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 22.333 | 17.573 | 8.909 | 5.371 | 60% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 19.327 | 18.773 | 6.523 | 10.295 | 158% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 19.327 | 18.773 | 6.523 | 10.295 | 158% |
| 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 | 18.773 | 6.523 | 10.295 | 158% |
| 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 | 70.860 | 75.433 | 37.716 | 37.877 | 100% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 67.854 | 76.633 | 35.330 | 42.801 | 121% |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 3.006 | | 2.386 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 1.200 | | 4.924 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 13.726 | 8.736 | 5.150 | 16.732 | 325% |
| 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 | 7.536 | | 157% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...) | 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 | | | | |
| 31.03.2025. | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | | 11.217 |
| | 068 | Текући рачун | Банке (АИК, НАЛК) | | 3.776.756 |
| | 068 | Благајна | | | 63.849 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.06.2025. | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | | 10.482 |
| | 068 | Текући рачун | Банке (АИК, ХАЛК) | | 11.742.532 |
| | 068 | Благајна | | | 55.148 |
| | 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 | | | | |



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на ___ 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на ___ 20__ године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чекања | Период чекања (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | |
| Домашњи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усушно домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усушно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Усушно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | од чега за пројекте | | | | | | | | | | | | | | | | |

* 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 добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена 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 губитка 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 губитка 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 губитка 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 губитка 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 губитка 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 упућен је износ од 2.145.254 динара, |
| | | | | а остатак осталим оснивачима ЈП "Колубара". |
| | | | | = Укупно |
| 2019. | 2.189.036 | 28.11.2019 | 416-6/19-02 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | = Укупно |



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

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 - 30.06.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 20.000 | / | 20.000 | 10.000 | | / |
| 2. | Донације | 20.000 | 69.500 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | / |
| 3. | Хуманитарне активности | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | | / |
| 4. | Спортске активности | 30.000 | / | 30.000 | 15.000 | | / |
| 5. | Репрезентација | 250.000 | 154.138 | 250.000 | 125.000 | 34.001 | 27% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 220.000 | 185.958 | 220.000 | 110.000 | | / |
| 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 | | | | ФК Јуниор Ново Насеље | | 20.000 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 | Град Ваљево | 975.000 | 2.750.000 | 3.235.000 | 9.400.000 | |
| Остали приходи из буџета | 423 | Град Ваљево | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 21.975.000 | 44.750.000 | 66.235.000 | 93.400.000 | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. 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 | Град Ваљево | 2.750.000 | 418.578 | 418.578 | 0 | |
| Остали приходи из буџета | 423 | Град Ваљево | 42.000.000 | 35.166.500 | 35.166.500 | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| УКУПНО: | | | 44.750.000 | 35.585.078 | 35.585.078 | 0 | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 30.03.2025. године* | 17 | | | 5 | | | 1 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | Одлазак у пензију | 1 | | | | | | | | |
| 2. | истек рада на одређено време | | | | 1 | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | пријем на одређено време | | | | 2 | | | | | |
| 2. | пријем по основу уговора (рад ван радног односа) | | | | | | | 1 | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2025. године** | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.06.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 21.419.460 | 25.530.560 | 12.791.988 | 11.655.257 | 91% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 29.646.792 | 36.420.200 | 18.248.200 | 16.117.445 | 88% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 34.138.281 | 41.937.854 | 21.012.802 | 18.559.238 | 88% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 20 | 23 | 23 | 20 | 87% |
| 4.1. | - на неодређено време | 17 | 22 | 22 | 16 | 73% |
| 4.2. | - на одређено време | 3 | 1 | 1 | 4 | 400% |
| 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 | 2.260.000 | 1.089.133 | 936.087 | 86% |
| 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 | 166.667 | 50% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 613.022 | 740.900 | 379.650 | 297.567 | 78% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | 50.000 | 24.900 | 0 | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | 50.000 | 24.900 | 0 | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | 1.000.000 | 500.000 | 482.430 | |
| 23 | Број прималаца | | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | Лубиларне 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 | 225.000 | 180.346 | 80% |
| 28 | Солидарна 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 | 420.000 | 439.058 | 105% |
| 31 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО-РОВНИ "КОЛУБАРА" ВАЉЕВО
БРОЈ: 277/1-03
ДАТУМ: 22. 7. 2025. године
ВАЉЕВО**

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 22. 7. 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 01.01.2025. до 30.06.2025. године.

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Нина Јеличић

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члана 46.став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 27. фебруара 2026. године, донела је

117-110
03.03.2026.

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ Ваљево за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 277/1-03 од 22.07.2025. године.
2. Закључак доставити ЈП „Колубара“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:020-52/26-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Др Слободан М. Гвозденовић, с.р.

Тачност преписа оверава:

СЕКРЕТАР
Скупштине града Ваљева
Младен Симовић

