

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2025. – 30.09.2025.

Ваљево, 24.10.2025.

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 објекта 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. – 30.09.2025. године у износу од 77.815 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 56.815 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљевоу у износу од 52.750 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 4.030 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 36 хиљаде динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 21.000 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 72.464 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 6%.

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. – 30.09.2025. године износи 6.094 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода у износу 78.555 хиљада динара и укупних расхода у износу 72.503 хиљада динара за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 30.09.2025. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.942.639 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 27.178 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 274 хиљада динара; потраживања од купаца у земљи 14.093 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у укупном износу од 6.844 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 4.922 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 30.09.2025. године износи 10.970.124 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 трећи квартал 2025. године у износу од 6.052 хиљаде динара.

Губитак ранијих година у износу од 325.192 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 5.104 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 429 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 244.436 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 10.468 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 5.423 хиљада динара. Ове обавезе измирене су у октобру 2025. године.

На АОП - у 0449 евидентиране су остале краткорочне обавезе у укупном износу од 3.918 хиљада динара. Овде су садржане обавезе за укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за септембар 2025. године у износу од 3.208 хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 710 хиљада динара. Све наведене обавезе измирене су у октобру 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 9.458.255 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.09.2025. године износи 10.970.124 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 30.09.2025. 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 30.09.2025. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.09.2025. године износе 17.146.077 динара и ниже су од планираних за 11%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 1.596.087 динара за два извршиоца за период 01.01. – 30.09.2025. 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 250.000 динара и на нивоу су планираних за период 01.01. – 30.09.2025. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла у периоду 01.01. – 30.09.2025. године реализоване су у износу 445.912 динара и ниже су од планираних за 20%.

У периоду 01.01.-30.09.2025. 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 215.346 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 928.890 динара са припадајућим порезом за 20 запослених.

У периоду 01.01.-30.09.2025. године исплаћене су јубиларне награде са припадајућим порезом за два запослена за 30, односно 25 година непрекидног радног стажа у ЈП „Колубара“ у укупном износу од 328.946 динара.

Такође, у извештајном периоду исплаћене су отпремнине за одлазак у старосну пензију за два запослена у висини 3 просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику и у складу са Правилником о раду ЈП „Колубара“ у укупном износу 966.453 динара.

На дан 30.09.2025. 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 трећем кварталу у укупном износу од 662.819 динара.

5. Динамика запослених

На дан 30.09.2025. 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. – 30.09.2025. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 130.988 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 205.143 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 150.646 динара. Бруто зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне бруто зараде на нивоу Републике Србије за 13 %.

У периоду 01.01.-30.09.2025. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 91.823 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 146.648 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 109.071 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 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. – 30.09.2025. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 2.803.935 динара.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 30.09.2025. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 49.233.100 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.09.2025. године износе 14.066.600 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама, иако град Ваљево није извршио уплату за обављене услуге за август и септембар месец у трећем кварталу 2025. године.

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.09.2025. године у износу од 57.753 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 69%.

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

Планирана средства за хуманитарне активности реализоване су у износу од 15.000 динара за Удружење Загрљај.

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. – 30.09.2025. године.

12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ у периоду 01.01. – 30.09.2025. године планиран је наставак инвестиционих активности на изградњи објекта регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у износу од 5.035.000 динара. Реализација инвестиционих активности у периоду 01.01.-30.09.2025. године које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у укупном износу од 2.803.935 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2025 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 реализоване су у укупном износу 603.935 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2025. 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.

Почетком 2025. године спроведена је јавна набавка и закључен уговор са РСЗ Београд, који ће у до краја ове године извршити услугу израде извештаја о сеизмичком осматрању бране и акумулације „Стубо – Ровни“ за 2025. годину, на основу непрекидног осматрања сеизмичке активности на акцелерографској мрежи успостављеној на брани „Стубо-Ровни“.

Пројектантски надзор - геодетска осматрања падина акумулације у зони Поћуте реализована су у трећем кварталу 2025. године у укупном износу 2.200.000 динара. Ове услуге извршене су од стране пројектанта „Енергопројект - Хидроинжењеринг“.

У марту месецу 2025. године након спроведене јавне набавке уговорени су радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање.

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), потраживања од РФЗО по основу исплаћених зарада по основу боловања дужег од 30 дана за три и по месеца за једну запослену у износу 225.819 динара и обавезе према добављачима у укупном износу од 2.309.208 динара, које су измирене током октобра месеца 2025. године.

У периоду 01.01. – 30.09.2025. године ЈП „Колубара“ има два 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. – 30.09.2025. године није било поремећаја у пословању. Предузеће редовно измирује све доспеле обавезе. Предузеће није кредитно задужено, нема краткорочних ни дугорочних обавеза по било ком основу.

У Ваљеву, 24.10.2025. године



ДИРЕКТОР

Ivan Beljic
Иван Бељић, мастер посл. информатичар

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	77.574	77.815	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	70.421	75.433	56.574	56.815	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	70.421	75.433	56.574	56.815	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	26.049	28.000	21.000	21.000	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	76.926	72.464	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.982	7.978	5.707	3.968	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39.089	48.990	36.718	32.469	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29.647	36.420	27.315	23.513	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.492	5.518	4.138	3.562	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.950	7.052	5.265	5.394	102%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.592	29.000	22.000	21.833	99%
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	2.865	4.503	157%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	961				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.583	12.502	9.636	9.691	101%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.292	720	648	5.351	826%
	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					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17			4	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17			4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	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	848	740	87%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.927	1.330	997	35	4%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	96.909	104.356	78.422	78.555	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	90.122	104.043	77.923	72.503	93%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.787	313	499	6.052	1213%
	N. 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	499	6.052	1213%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.442				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.367				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.712	313	499	6.052	1213%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. 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	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)
					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	10.942.639	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	10.960.557	10.940.758	10.940.758	10.942.639	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	601.982	587.720	587.720	591.482	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	254.684	237.536	237.536	243.350	102%
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	10.107.807	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 амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	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	27.178	155%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	240	1.482	1.482	274	18%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	226	1.482	1.482	226	15%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14	0	0	48	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	134	107	107	14.093	13171%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	134	107	107	14.093	13171%
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	6.844	92%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.045	5.045	5.045	5.216	103%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2.358	2.358	1.628	69%	
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	4.922	65%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.095	1.020	1.020	1.045	102%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.984.110	10.958.545	10.958.545	10.970.124	100%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.124.747	1.125.463	1.125.463	1.130.799	100%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.838	497.838	497.838	497.838	100%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	39.810	40.526	40.526	40.150	99%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.098	40.213	40.213	34.098	85%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.712	313	313	6.052	1934%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	330.904	330.904	330.904	325.192	98%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	330.904	330.904	330.904	325.192	98%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	62.474	62.620	62.620	61.253	98%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.325	6.471	6.471	5.104	79%	
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	429	23%	
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 емитовањем хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	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	9.717.077	100%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	248.466	244.436	244.436	244.436	100%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.996	6.830	6.830	10.468	153%	
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	10.468	153%	
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	3.918	74%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.140	4.320	4.320	3.208	74%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	559	940	940	710	76%	
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	9.458.255	100%	
	Ђ. 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	10.970.124	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				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	56.594	56.815	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	70.421	74.510	54.769	56.075	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	439	923	1.825	740	41%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	48.527	57.860	43.371	45.275	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.996	6.830	5.122	10.468	204%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39.089	48.990	36.718	32.469	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.442	940	705	1.628	231%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.100	826	710	86%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22.333	17.573	13.223	11.540	87%
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	13.819	23.350	169%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.327	18.773	13.819	23.350	169%
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	13.819	23.350	169%
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	56.594	56.815	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67.854	76.633	57.190	68.625	120%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.006				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.200	596	11.810	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.726	8.736	8.132	16.732	206%
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	4.922	65%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.419.460	25.530.560	19.170.948	17.146.077	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.646.792	36.420.200	27.348.000	23.708.845	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.138.281	41.937.854	31.491.222	27.300.735	87%
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	1.674.566	1.596.087	95%
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	250.000	75%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	613.022	740.900	560.275	445.912	80%
20	Дневнице на службеном путу		50.000	37.350	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		50.000	37.350	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	1.000.000	966.453	97%
23	Број прималаца		2	2	2	100%
24	Јубиларне награде	162.261	344.000	344.000	328.946	96%
25	Број прималаца	1	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	374.346	450.000	337.500	215.346	64%
28	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	975.333	928.890	928.890	928.890	100%
29	Стипендије					
30	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	795.888	840.000	630.000	662.819	105%
31	Трошкови стручног усавшавања 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	16			4			2		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	истек рада на одређено време				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем на неодређено време	1								
2.	пријем на одређено време				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	16	10	6	4	1	3	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature: T. Janković

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.623
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		16.636.228
	068	Благајна			84.613
	Укупно у динарима				
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	Текући рачун	Управа за трезор		4.446
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ХАЛК)		4.866.827
	068	Благајна			50.448
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068				
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ___ __ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ___ __ 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature

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 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
2024.	28.04.2025.	161-1/03	22.09.2025	012-27/25-02	Добитак	5.711.789					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024.				
			Укупно	
2023.				
			= Укупно	
2022.				
			= Укупно	
2021.				
			0	
2020.	2.189.036	28.11.2019	416-6/19-02	На основу Одлуке о расподелу добити број 416-6/19-02 од 04.10.2019. године извршена је уплата добити у укупном износу од 2.189.036 динар.
				У буџет Града Ваљева уплаћен је износ од 2.145.254 динара,
				а остатак осталим оснивачима ЈП "Колубара".
	2189036		= Укупно	



* 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 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000	/	20.000	15.000	0	0%
2.	Донације	20.000	69.500	20.000	15.000	20.000	133%
3.	Хуманитарне активности	30.000	15.000	30.000	25.000	15.000	60%
4.	Спортске активности	30.000	/	30.000	25.000	0	0%
5.	Репрезентација	250.000	154.138	250.000	187.500	57.753	31%
6.	Реклама и пропаганда	220.000	185.958	220.000	165.000	0	/
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				Дани купине - Удружење Загрљај		15000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Stjepan Ubay

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.397	61.077	82.639	60.722
	Највиша појединачна зарада	163.290	117.080	163.020	117.002
	Просечна зарада	131.450	92.159	130.988	91.823
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	210.720	150.445	210.554	150.440
	Просечна зарада	210.720	147.714	205.143	146.648

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Берант Иван

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	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	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	275	150	550	419	825	604	1.100	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	275	150	550	419	825	604	1.100	
2	Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2025. години	2024.	2025.	3.720	1.720	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	700	0	700		700	0	2.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	700	0	700		700	0	2.000	
3	Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране "Стубо-Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком анализом за 2025. годину	2021.	2025.	6.700	4.440	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	1.500		1.500	2.200	2.200	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	1.500		1.500	2.200	2.200	
4	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2022.	2025.	1.200	600	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	0		0		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		0	0	300	
5	Технички преглед објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2015.	2025.	14.400	13.130	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	0		210		700	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		210	0	700	
6	Услуга израде елабората геодетских радова за објекте бране и акумулације "Стубо-Ровни" за потребе добијања употребне дозволе	2025.	2025.	300	/	Позajмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	0		0		0	
						Остало								
						Сопствена средства	/				0		0	
						Тотал	0	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	0	0	0	
8	Истражни радови прегледа и испитивања конструкције опточног 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	2.804	9.400	

* Претходна година

** Година за коју 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	/	/	224.477	
од 3 месеца до 12 месеци	/	/	/	
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	
УКУПНО:	5.045.335	5.045.335	5.269.812	

* 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	2.309.208	
од 3 месеца до 12 месеци	/	/	/	
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	
УКУПНО:	6.510.914	8.129.900	7.354.543	

* 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.*			2	650.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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

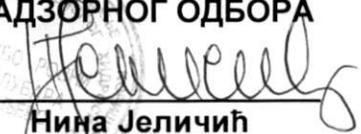


**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО-РОВНИ "КОЛУБАРА" ВАЉЕВО
БРОЈ: 375/1-02
ДАТУМ: 29. 10. 2025. године
В А Љ Е В О**

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 29. 10. 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 30.09.2025. 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

И КОРИШЋЕЊА
ХИДРОСИСТЕМА
118-гп
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 30.09.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 375/1-02 од 29.10.2025. године.
2. Закључак доставити ЈП „Колубара“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:020-10/26-02

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

Тачност преписа оверава:

СЕКРЕТАР
Скупштине града Ваљева
Младен Симоновић

