

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 \_\_\_\_\_.2025. године, донела је

### **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 01.01.2024. године до 31.12.2024. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 27-1/04 од 24.01.2025. године.
2. Закључак доставити ЈП «Колубара».

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА  
Број: 020-15/25-02

ПРЕДСЕДНИК  
Скупштине града Ваљева  
Др Слободан Гвозденовић

## Образложење

Правни основ за прихватање извештаја садржан је у члану 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члану 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 члану 37. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/19).

Чланом 63 став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева прописано је да Скупштина града доноси прописе и друге опште акте.

Разлози доношења:

ЈП „Колубара „ је тромесечни Извештај о раду који сходно Закону о локалној самоуправи треба да се подноси скупштини града, доставило на обрасцима чија је форма прописана Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр.36/2016 и 131/2021), који је Министар привреде донео сходно члану 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања за 2024 годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024.године, решењем број 02-2/24-02 а сагласност је објављена у( "Службеном гласнику града Ваљева" бр. 3/24) .

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 28.10. 2024. године усвојила Измену и допуну Програма пословања ЈП “Колубара” за 2024. годину решењем број 02-79/24-02 о давању сагласности и Измену и допуну Програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2024. годину решењем број: 02-80/24-02 о давању сагласности.

Укупни приходи за период 01.01 – 31.12.2024. године износе 98.421.000 динара што је на нивоу планираних. Пословни приходи у износу од 98.421.000 динара су такође на нивоу планираних.

Укупни расходи су реализовани у износу од 90.393.000 што је за 8 % ниже од планираних.

На основу утврђених финансијских показатеља, предузеће је остварило нето добитак у износу од 8.028.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 29.646.792 динара, што је за 12% ниже од плана за овај квартал из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

У овом извештајном периоду делатност у предузећу је обављало 21 запослених радника од чега 18 радника на неодређено време и 3 радника на одређено време, док је на дан 31.12.2024. године у ЈП "Колубара" запослено 17 радника на неодређено време и 3 радника на одређено време због споразумног раскида радног односа од стране једног запосленог. Планирани број радника је 23.

Из буџета Града Ваљева у периоду од 01.01. – 31.12.2024. године услуге по уговору ЈП „Колубара“ реализоване су у износу од 77.999.600 динара.

Средства субвенција која су планирана у износу од 8.000.000 динара за овај квартал реализована су у износу од 7.697.437 динара и то за капиталне субвенције.

Средства за посебне намене у овом извештајном периоду су планирана у укупном износу од 570.000 динара а остварена у износу од 424.596 динара. Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 250.000 реализована су у износу од 154.138 динара, односно са 62%.

Планирана инвестициона улагања у периоду 01.01 -31.12.2024.године од 8.000.000 динара су реализована у износу од 7.697.437 динара и то за електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања ,за извођење радова на ревизији трафо станице у Командној згради, настављен је технички преглед објекта бране и акумулације и изведени радови на објектима бране и акумулације на отклањању последица одрона и осулина како би се саобраћај на локалном путу несметано и безбедно одвијао.

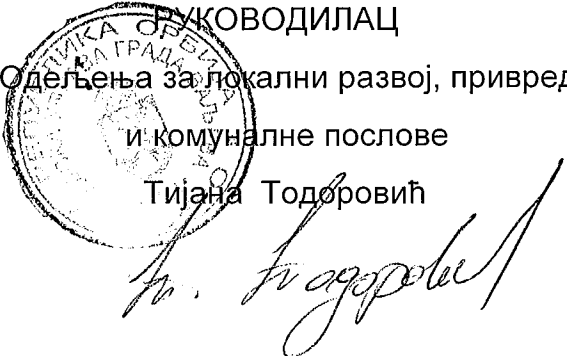
У овом извештајном периоду потраживања и обавезе у износу од 5.045.335 динара односе се на потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су депонована у суду).

Предузеће није кредитно задужено.

Из свега горе наведеног предлаже се доношење закључка као у диспозитиву.

Обрађивач предмета: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.

ПРЕДСТАВНИК  
ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ  
И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
Тијана Тодоровић



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  
И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ  
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА  
СТУБО - РОВНИ "КОЛУБАРА" ВАЉЕВО  
БРОЈ: 27-1/04  
ДАТУМ: 24. 1. 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 24. 1. 2025. године донео следећу:

### **О Д Л У К У**

**УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево за период од 01. 01. 2024. до 31. 12. 2024. године.

**ПРЕДСЕДНИЦА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
  
**Нина Јелић**



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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* |             | Промена /<br>реализација<br>(реализација /<br>план 30.12.2024*) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                                 |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                               |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 87.565                                          | 98.432                                                 | 98.432                    | 98.421      | 100%                                                            |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 61.516                                          | 70.432                                                 | 70.432                    | 70.421      | 100%                                                            |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 61.516                                          | 70.432                                                 | 70.432                    | 70.421      | 100%                                                            |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИШКА И РОБЕ                                                                                                                    | 1008 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 630                     | IV. ПОМЕНУТАЈЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                            | 1009 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                | 1010 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 26.049                                          | 28.000                                                 | 28.000                    | 28.000      | 100%                                                            |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                           | 1012 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                                          | 1013 | 81.798                                          | 95.115                                                 | 95.115                    | 88.449      | 93%                                                             |
| 50                      | I. НАКНАДА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ                                                                                                                           | 1014 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ                                                                                                                | 1015 | 5.040                                           | 6.970                                                  | 6.970                     | 4.683       | 67%                                                             |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 31.801                                          | 44.525                                                 | 44.525                    | 39.222      | 88%                                                             |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 23.692                                          | 33.722                                                 | 33.722                    | 29.647      | 88%                                                             |
| 521                     | 2. Трошкови пензија и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                  | 1018 | 3.589                                           | 5.109                                                  | 5.109                     | 4.491       | 88%                                                             |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 4.520                                           | 5.694                                                  | 5.694                     | 5.084       | 89%                                                             |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 29.013                                          | 30.000                                                 | 30.000                    | 30.000      | 100%                                                            |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                             | 1021 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 5.142                                           | 2.720                                                  | 2.720                     | 4.971       | 183%                                                            |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 1.700                                           |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 9.102                                           | 10.900                                                 | 10.900                    | 9.573       | 88%                                                             |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                                                | 1025 | 5.767                                           | 3.317                                                  | 3.317                     | 9.972       | 301%                                                            |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                                                | 1026 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДИЦИМ ДРУШТВИМА                                                                       | 1028 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 | 3                                               |                                                        |                           | 17          |                                                                 |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДИЦИМ ДРУШТВИМА                                                                       | 1033 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 3                                               |                                                        |                           | 17          |                                                                 |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                                                                            | 1037 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                                            | 1038 | 3                                               |                                                        |                           | 17          |                                                                 |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                    | 1041 | 48                                              | 300                                                    | 300                       | /           |                                                                 |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                    | 1042 | 263                                             | 3.100                                                  | 3.100                     | 1.927       | 62%                                                             |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 87.613                                          | 98.732                                                 | 98.732                    | 98.421      | 100%                                                            |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                     | 1044 | 82.064                                          | 98.215                                                 | 98.215                    | 90.393      | 92%                                                             |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                   | 1045 | 5.549                                           | 517                                                    | 517                       | 8.028       | 1553%                                                           |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                   | 1046 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 69-59                   | И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                        | 1049 | 5.549                                           | 517                                                    | 517                       | 8.028       | 1553%                                                           |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                        | 1050 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                  |      |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                                  | 1051 | 2.357                                           |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 722 дуг. следе          | II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                        | 1052 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 722 пот. следе          | III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 | 1.231                                           |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 723                     | <b>Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                                                | 1054 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Њ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0                                                                                     | 1055 | 4.423                                           | 517                                                    | 517                       | 8.028       | 1553%                                                           |
|                         | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>                                                                                                                                      | 1056 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |

|                                                          |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                          | $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ |  |  |  |  |  |  |
| I. ЧЕТО ДОНЕТАК КОИ ПРНАДА УЧЕПНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 1057                                               |  |  |  |  |  |  |
| II. ЧЕТО ДОНЕТАК КОИ ПРНАДА МАТИЧНОМ ПРАНОМ ЛИЦУ         | 1058                                               |  |  |  |  |  |  |
| III. ЧЕТО ГУБЕТАК КОИ ПРНАДА УЧЕПНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059                                               |  |  |  |  |  |  |
| IV. ЧЕТО ГУБЕТАК КОИ ПРНАДА МАТИЧНОМ ПРАНОМ ЛИЦУ         | 1060                                               |  |  |  |  |  |  |
| V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                      |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основна зарада по акцији                              | 1061                                               |  |  |  |  |  |  |
| 2. Умнжена (ратифицирана) зарада по акцији               | 1062                                               |  |  |  |  |  |  |

\* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 31.12.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2024.) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 10.982.011                                      | 10.956.730                                             | 10.958.730          | 10.959.150  | 100%                                                           |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 10.982.011                                      | 10.956.730                                             | 10.958.730          | 10.959.150  | 100%                                                           |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 615.723                                         | 602.466                                                | 602.466             | 601.723     | 100%                                                           |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 269.535                                         | 251.808                                                | 251.808             | 253.535     | 100%                                                           |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                         | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                    | 0013 | 10.096.753                                      | 10.102.456                                             | 10.104.456          | 10.103.892  | 100%                                                           |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                  | 0014 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                               | 0015 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                                        | 0016 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                                          | 0019 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа                                                                                | 0020 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел                                                                            | 0026 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 | 239                                             | 12                                                     | 12                  | 239         | 1992%                                                          |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 20.372                                          | 20.980                                                 | 20.980              | 25.405      | 121%                                                           |
| Класа I, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 259                                             | 310                                                    | 310                 | 286         | 92%                                                            |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 | 212                                             | 310                                                    | 310                 | 286         | 92%                                                            |
| 11 и 12                          | 2. Недовишена производа и готови производи                                                                                          | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 47                                              |                                                        |                     |             |                                                                |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 134                                             | 5.640                                                  | 5.640               | 134         | 2%                                                             |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи                                                                                                     | 0039 | 134                                             | 5.640                                                  | 5.640               | 134         | 2%                                                             |
| 205                              | 2. Потраживања од купца 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<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                       | 0044 | 5.045      | 9.770      | 9.770      | 7.205      | 74%   |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 5.045      | 6.050      | 6.050      | 5.045      | 83%   |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |            | 3.720      | 3.720      | 2.160      | 58%   |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 |            |            |            |            |       |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 |            |            |            |            |       |
| 230                                                            | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |            |            |            |            |       |
| 231                                                            | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050 |            |            |            |            |       |
| 232, 234 (део)                                                 | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 |            |            |            |            |       |
| 233, 234 (део)                                                 | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |            |            |            |            |       |
| 235                                                            | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |            |            |            |            |       |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                                                     | 0054 |            |            |            |            |       |
| 237                                                            | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                        | 0055 |            |            |            |            |       |
| 236 (део), 238 и 239                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |            |            |            |            |       |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 13.726     | 3.200      | 3.200      | 16.732     | 522%  |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 1.208      | 2.060      | 2.060      | 1.048      | 51%   |
|                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 11.002.622 | 10.977.722 | 10.979.722 | 10.984.794 | 100%  |
| 88                                                             | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 |            |            |            |            |       |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |            |            |            |            |       |
|                                                                | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 1.119.036  | 1.115.935  | 1.115.935  | 1.127.063  | 100%  |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 918.003    | 918.003    | 918.003    | 918.003    | 100%  |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |            |            |            |            |       |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |            |            |            |            |       |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |            |            |            |            |       |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 497.838    | 497.840    | 497.840    | 497.838    | 100%  |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |            |            |            |            |       |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 38.521     | 34.615     | 34.615     | 42.126     | 122%  |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 34.098     | 34.098     | 34.098     | 34.098     | 100%  |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 4.423      | 517        | 517        | 8.028      | 1553% |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |            |            |            |            |       |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 335.326    | 334.523    | 334.523    | 330.904    | 99%   |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 335.326    | 334.523    | 334.523    | 330.904    | 99%   |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |            |            |            |            |       |
|                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 61.150     | 61.970     | 61.970     | 62.086     | 101%  |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 6.001      | 5.821      | 5.821      | 5.937      | 102%  |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 4.225      | 2.721      | 2.721      | 4.226      | 155%  |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |            |            |            |            |       |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 1.776      | 3.100      | 3.100      | 1.711      | 55%   |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(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 емитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |            |            |            |            |       |
| 419                                                            | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |            |            |            |            |       |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |            |            |            |            |       |
| 498                                                            | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 | 62.295     | 62.350     | 62.350     | 62.295     | 100%  |



|                                                 |                                                                                                                                                        |      |            |            |            |            |      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 495 (део)                                       | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                      | 0430 |            |            |            |            |      |
|                                                 | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                                   | 0431 | 9.759.141  | 9.737.467  | 9.739.467  | 9.733.350  | 100% |
| 467                                             | И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                             | 0432 |            |            |            |            |      |
| 42. осим 427                                    | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(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),<br>и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                                  | 0436 |            |            |            |            |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део)<br>и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                         | 0437 |            |            |            |            |      |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429<br>(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 | 253.838    | 254.562    | 254.562    | 248.466    | 98%  |
| 43. осим 430                                    | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                                  | 0442 | 7.038      | 6.640      | 6.640      | 6.685      | 101% |
| 431 и 433                                       | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                             | 0443 |            |            |            |            |      |
| 432 и 434                                       | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                                      | 0444 |            |            |            |            |      |
| 435                                             | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                                   | 0445 | 7.038      | 6.640      | 6.640      | 6.685      | 101% |
| 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<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                                  | 0449 | 3.493      | 3.674      | 3.674      | 3.699      | 101% |
| 44, 45 и 46 осим 467                            | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                          | 0450 | 2.767      | 2.680      | 2.680      | 3.140      | 117% |
| 47,48 осим 481                                  | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                                | 0451 | 726        | 994        | 994        | 559        | 56%  |
| 481                                             | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                                 | 0452 |            |            |            |            |      |
| 427                                             | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                            | 0453 |            |            |            |            |      |
| 49 (део) осим 498                               | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА                                                                                                         | 0454 | 9.494.772  | 9.472.591  | 9.474.591  | 9.474.500  | 100% |
|                                                 | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0$ = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq 0$ | 0455 |            |            |            |            |      |
|                                                 | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                          | 0456 | 11.002.622 | 10.977.722 | 10.979.722 | 10.984.794 | 100% |
| 89                                              | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                  | 0457 |            |            |            |            |      |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

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

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2024*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 17.108.452                                           | 23.639.486                                    | 23.639.486                | 21.419.460  | 91%                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 23.692.113                                           | 33.722.520                                    | 33.722.520                | 29.646.792  | 88%                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 27.281.469                                           | 38.831.480                                    | 38.831.480                | 34.138.281  | 88%                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 23                                                   | 23                                            | 23                        | 20          | 87%                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 21                                                   | 22                                            | 22                        | 17          | 77%                                                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 3                                                    | 1                                             | 1                         | 3           | 300%                                                          |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2.337.736                                            | 1.911.000                                     | 1.911.000                 | 1.829.993   | 96%                                                           |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 2                                                    | 2                                             | 2                         | 2           | 100%                                                          |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 333.333                                              | 333.333                                       | 333.333                   | 333.333     | 100%                                                          |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                          |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 515.163                                              | 796.100                                       | 796.100                   | 613.022     | 77%                                                           |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | /                                                    | 100.000                                       | 100.000                   |             |                                                               |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | /                                                    | 100.000                                       | 100.000                   |             |                                                               |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        |                                                      |                                               | 165.000                   | 162.261     | 98%                                                           |
| 25     | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               | 1                         | 1           | 100%                                                          |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 212.778                                              | 440.000                                       | 440.000                   | 374.346     | 85%                                                           |
| 28     | Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором                                | 882.444                                              | 1.068.223                                     | 1.068.223                 | 975.333     | 91%                                                           |
| 29     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 30     | Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом                                       | 118.631                                              | 780.000                                       | 780.000                   | 795.888     | 102%                                                          |
| 31     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

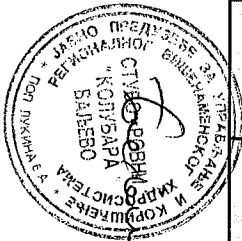
\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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



*Милош*

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

у динарима

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in black ink, located below the stamp.

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године\*

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



Uba

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2024*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                               |
| 1.     | Спонзорство            | 20.000                                           |                                                      | 20.000                                        | 20.000                      |             |                                                               |
| 2.     | Донације               | 20.000                                           |                                                      | 20.000                                        | 20.000                      | 69.500      | 348%                                                          |
| 3.     | Хуманитарне активности | 30.000                                           |                                                      | 30.000                                        | 30.000                      | 15.000      | 50%                                                           |
| 4.     | Спортске активности    | 30.000                                           |                                                      | 30.000                                        | 30.000                      |             |                                                               |
| 5.     | Репрезентација         | 203.100                                          |                                                      | 250.000                                       | 250.000                     | 154.138     | 62%                                                           |
| 6.     | Реклама и пропaгaнда   | 200.000                                          |                                                      | 220.000                                       | 220.000                     | 185.958     | 85%                                                           |
| 7.     | Остало                 | /                                                |                                                      | /                                             | /                           | /           |                                                               |

у динарима

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Bekević Mboay*

РАСПОДЕЛА ОСТАВРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из пословне године | Правни основ          |                            |                                     |                                                 | Нето резултат     |                                               | Расподела остварене добити / покривше губитка |                    |                                          |                    |      |                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласност оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / Губитак (у динарима) | Добит - за буџет                              |                    | Преостала добит / начин покривша губитка |                    | Опис |                                                                                          |
|                                      |                       |                            |                                     |                                                 |                   |                                               | % добити (у динарима)                         | Износ (у динарима) | % добити (у динарима)                    | Износ (у динарима) |      |                                                                                          |
| 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 покривше Губитак 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 покривше Губитак 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 покривше Губитак 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 покривше Губитак 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 покривше Губитак из ранијих година |

Потписан: \_\_\_\_\_

Потписано је поштом забављача за пословање до 2023. године.

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*        |  |
| 2023.         |                         |              |             | = Укупно     |  |
| 2022.         |                         |              |             | = Укупно     |  |
| 2021.         |                         |              |             | = Укупно     |  |
| 2020.         |                         |              |             | = Укупно     |  |
| 2019.         |                         |              |             | = Укупно     |  |



*Handwritten signature and date '2024.04.24' in the bottom right corner of the document.*

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



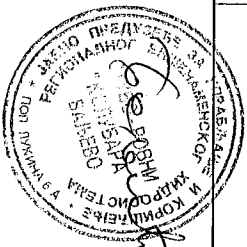
\* Истецтвн дан промеечја на којн се правилнј естагнра.



St. Mary

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...) | Називе банке      | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                       | 4                 | 5                          | 6                |
| 31.12.2023.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун                                                            | Управа за трезор  |                            | 1.214            |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Банке (АИК, ОТП)  |                            | 13.712.563       |
|                                   | 068               | Благајна                                                                |                   |                            | 12.478           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                   |                            | 13.726.255       |
| 31.03.2024.                       | 068               | Текући рачун                                                            | Управа за трезор  |                            | 181.019          |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Банке (АИК, НАЛК) |                            | 3.113.447        |
|                                   | 068               | Благајна                                                                |                   |                            | 51.328           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                   |                            | 3.347.794        |
| 30.06.2024.                       | 068               | Текући рачун                                                            | Управа за трезор  |                            | 29.664           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Банке (АИК, ОТП)  |                            | 5.069.723        |
|                                   | 068               | Благајна                                                                |                   |                            | 45.613           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                   |                            | 5.145.000        |
| 30.09.2024.                       | 068               | Текући рачун                                                            | Управа за трезор  |                            | 24.651           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Банке (АИК, НАЛК) |                            | 15.475.416       |
|                                   | 068               | Благајна                                                                |                   |                            | 45.613           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                   |                            | 15.545.680       |
| 31.12.2024.                       | 068               | Текући рачун                                                            | Управа за трезор  |                            | 11.623           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Банке (АИК, ОТП)  |                            | 16.636.228       |
|                                   | 068               | Благајна                                                                |                   |                            | 84.613           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                   |                            | 16.732.464       |



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

| Р.бр.              | Назив инвестиције                                                                                                                                                                                                              | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. | Структура финансирања  | План 2024. година  |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                        | План 01.01.-31.03. | Реализација 01.01.-31.03. | План 01.01.-30.06. | Реализација 01.01.-30.06. | План 01.01.-30.09. | Реализација 01.01.-30.09. | План 01.01.-31.12. | Реализација 01.01.-31.12. |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                        |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| 1                  | Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система давањског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталмирање опреме на емисионим локацијама | 2018.                               | 2024                                  | 4.800                    | 3.626                               | Позајмљена средства    |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета -Г-рад | 275                | 150                       | 550                | 300                       | 825                | 554                       | 1.100              | 824                       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Валово                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства     |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| 2                  | Радови на прегледу функционалног стања и дефеката Система за осматрање и обавештавање у 2024. години                                                                                                                           | 2024.                               | 2024.                                 | 1.720                    | /                                   | Тотал                  | 275                | 150                       | 550                | 300                       | 825                | 554                       | 1.100              | 824                       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства    |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета -Г-рад | 0                  |                           | 0                  |                           | 860                |                           | 1.720              | 1.720                     |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Валово                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства     |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                  | 0                  |                           | 0                  | 0                         | 860                |                           | 1.720              | 1.720                     |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства    |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета -Г-рад | 0                  |                           | 1.000              |                           | 1.000              |                           | 1.740              | 2.000                     | 2.000 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Валово                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| Остало             |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                        |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| Сопствена средства |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                        |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| 3                  | Извештај о прегледу понашања бране "Стубо-Ровни" са оскућационим меревима, геодетским осматрањем и хидролошким анализом за 2024. годину                                                                                        | 2021.                               | 2024.                                 | 4.500                    | 2.440                               | Тотал                  | 0                  |                           | 1.000              | 0                         | 1.000              | 1.740                     | 2.000              | 2.000                     |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства    |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета -Г-рад | 0                  |                           | 0                  |                           | 0                  |                           | 300                | 300                       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Валово                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства     |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                  | 0                  |                           | 0                  | 0                         | 0                  |                           | 300                | 300                       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства    |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета -Г-рад | 0                  |                           | 180                |                           | 180                |                           | 600                | 600                       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Валово                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| Остало             |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                        |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| Сопствена средства |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                        |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| 4                  | Извештај о сезимичком осматрању бране и акумулације "Стубо - Ровни"                                                                                                                                                            | 2022.                               | 2024.                                 | 900                      | 300                                 | Тотал                  | 0                  |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства    |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета -Г-рад | 0                  |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Валово                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| Сопствена средства |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                        |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| 5                  | Технички преглед објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни"                                                                                                                                                                  | 2015.                               | 2024.                                 | 14.400                   | 12.530                              | Тотал                  | 0                  |                           | 180                |                           | 180                |                           | 600                | 600                       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства    |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета -Г-рад | 0                  |                           | 280                |                           | 280                |                           | 280                | 280                       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Валово                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| Сопствена средства |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                        |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| 6                  | Реконструкција трафо станице у Командној згради "Стубо - Ровни"                                                                                                                                                                | 2024.                               | 2024.                                 | 280                      | 280                                 | Тотал                  | 0                  |                           | 280                | 280                       | 280                | 280                       | 280                | 280                       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства    |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета -Г-рад | 0                  |                           | 280                |                           | 280                |                           | 280                | 280                       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Валово                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                 |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |
| Сопствена средства |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                        |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |       |



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

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

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

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

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                              | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024.* |                                                            |                              | 0                                                       | 0                            |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |

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

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



Образац 12

ЈП "Колубара"

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

за период од 01.01.2024. – 31.12.2024.

Ваљево, 21.01.2025.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: **Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара"**

Седиште: **Ваљево, Поп Лукина 6/А**

Претежна делатност: **3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **07367384**

ПИБ: **101900365**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

**Основна делатност** ЈП "Колубара" је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности - 36.00).

### **Годишњи програм пословања**

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 15.12.2023. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 364-01/02 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2024. годину број: 364-01/03.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 02. фебруара 2024. године донела Решење број: 02-2/24-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2024. годину и Решење број: 02-3/24-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2024. годину.

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

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 28.10. 2024. године донела Решење број: 02-79/24-02 о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања ЈП "Колубара" за 2024. годину и Решење број: 02-80/24-02 о давању сагласности на Измену и допуну Програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2024. годину.

## II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Колубара“ управља објектима бране и акумулације и обавља инвеститорске послове и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема “Стубо - Ровни” кога чине:

- Брана и акумулација “Стубо - Ровни”;
- Постројење за пречишћавање воде „Ровни”  $Q=30$  l/s;
- Цевовод за транспорт сирове воде: брана и акумулација „Стубо - Ровни” ЦС „Пакље” – ППВ „Пећина”;
- Црпна станица „Пакље”;
- Постројење за пречишћавање воде „Пећина”  $Q=600$  l/s;
- Цевовод за транспорт чисте воде: ППВ „Пећина” – резервоар „Гајина” – резервоар „Светлак” – резервоар „Оштриковац”;
- Цевовод за транспорт чисте воде: резервоар „Оштриковац” – Уб, Лајковац, Лазаревац, Мионица и Љиг;
- Мерно регулациони блокови и други хидротехнички објекти.

Изградњом објеката Регионалног вишенаменског хидросистема “Стубо - Ровни” омогућиће се снабдевање квалитетном водом за пиће града Ваљева, градске општине Лазаревац, општина: Лајковац, Мионица, Уб, Љиг, Коцељева и туристичког насеља Дивчибаре.

ЈП “Колубара” обавља услуге у складу са Уговором закљученим са Градом Ваљевом за 2024. годину везано за управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава, обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре, вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске и електро опреме, управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП- Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања и контрола зона санитарне заштите акумулације као и контрола квалитета воде.



### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду 01.01. – 31.12.2024. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У 2024. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 78.000.000 динара (Уговор број: 40-192/24-02) и за капиталне субвенције у износу од 6.000.000 динара (Уговор број: 40-191/24-02) и Анекс уговора 40-908/2024-02 за капиталне субвенције у износу од 8.000.000 динара.

#### 1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.12.2024. године у износу од 98.421 хиљада динара. Пословни приходи обухватају приходе остварене од продаје производа и услуга и остале пословне приходе (приходе у складу са МРС 20).

На АОП - у 1006 евидентирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у укупном износу од 70.421 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 65.000 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 5.373 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 48 хиљада динара.

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

На АОП - у 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 88.449 хиљада динара. Ови расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, трошкове производних услуга и трошкове амортизације као и нематеријалне трошкове. Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 7%.

На АОП - у 1032 евидентирани су финансијски расходи који се односе на расходе камата у износу од 17 хиљада динара.

Нето добитак у периоду 01.01. – 31.12.2024. године износи 8.028 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода у износу 98.421 хиљада динара и укупних расхода у износу 90.393 хиљаде динара за посматрани период.

## 2. Биланс стања

У билансу стања на дан 31.12.2024. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.959.150 хиљада динара и састоји се из земљишта и грађевинских објеката, постројења и опреме и некретнина, постројења и опреме у припреми.

На АОП - у 0030 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 25.405 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 286 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 134 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 7.205 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања за више плаћен порез на добитак; готовински еквиваленти и готовина у износу од 16.732 хиљада динара и активна временска разграничења у износу од 1.048 хиљада динара.

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

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

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

На АОП - у 0409 евидентиран је нераспоређени добитак ранијих година у износу од 34.098 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на други четврти 2024. године у износу од 8.028 хиљаде динара.

Губитак ранијих година у износу од 330.904 хиљада динара настао је евидентирањем умањења на билансним позицијама на терет резултата пословања из претходног периода (од 1989. до 2018. године) по препоруци Државне ревизорске институције.

На АОП -у 0416 евидентирана су укупна дугорочна резервисања у износу од 5.937 хиљада динара и то резервисања за трошкове отпремнина запосленима у износу од 3.187 хиљада динара, резервисања за трошкове јубиларних награда у износу од 1.039 хиљада динара и резервисања за судске спорове у износу од 1.711 хиљада динара.

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

На АОП - у 0429 евидентирани су обрачунате одложене пореске обавезе у складу са МРС 12 у износу од 62.295 хиљада динара.

На АОП - у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 248.466 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" из 2010. и 2011. године.

На АОП - у 0442 евидентирани су обавезе из пословања у укупном износу од 6.685 хиљаде динара у коме су садржане следеће обавезе: према власницима непокретности у износу од 5.045 хиљада динара (средства која су депонована у суду); обавезе према добављачима и то за утрошену електричну енергију, трошкове птт услуга, трошкове осигурања имовине и лица као и обавезе чија валута плаћања није доспела у моменту израде кварталног извештаја у укупном износу од 1.640 хиљада динара. Ове обавезе измирене су у јануару 2025. године.

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

Овде су садржане обавезе за укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за децембар 2024. године у износу од 3.140 хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 559 хиљада динара. Све наведене обавезе измирене су почетком јануара 2025. године.

На АОП - у 0454 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" из буџета Републике Србије преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, из буџета града Ваљева, ЕПС-а, фондова Европске уније у укупном износу од 9.474.500 хиљада динара.

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

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

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

Одливи готовине из пословних активности односе се на исплате добављачима, зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода,

плаћања аконтација пореза на добит и одливе по основу осталих јавних прихода ( ПДВ, порез на имовину и др.).

На позицији готовина на почетку обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања ( АОП 0057) на дан 01.01.2024. године.

На позицији готовина на крају обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања (АОП 0057) на дан 31.12.2024. године.

#### **4. Трошкови запослених**

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.12.2024. године износе 29.646.792 динара и ниже су од планираних за 12%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 1.829.993 динара за два извршиоца за период 01.01. – 31.12.2024. године. У јануару 2024. године ЈП "Колубара" је ангажовало дипломираног инжењера електротехнике по уговору о привременим и повременим пословима за послове управљања и одржавања електроопреме и електротехничких система на објектима бране и акумулације, деловима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", на управљању система осматрања и обавештавања и раног упозоравања, СДНУ система и СКАДА система. Такође, прати извршење радова и активности везаних за изградњу мини хидроелектране у подбранском делу и обавља послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

У 2024. години по уговору о привременим и повременим пословима ангажован је дипломирани грађевински инжењер на пословима праћења грађевинских радова на објектима бране и акумулације, изградњи мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове на деловима Регионалног вишенаменског хидросистема, на пословима измештања регионалног цевовода за потребе изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац (М4) као и послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 333.333 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 31.12.2024. године.

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

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

Солидарна помоћ у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије исплаћена је у првом кварталу у укупном износу од 975.333 динара са припадајућим порезом за 21 запослених.

На дан 31.12.2024. године у ЈП "Колубара" запослено је 20 лица, тако да постоји обавеза запошљавања једне особе са инвалидитетом или обавеза уплате учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у износу од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији. ЈП "Колубара" је измиривало наведене обавезе у укупном износу од 795.888 динара.

## **5. Динамика запослених**

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

## **6. Распон планираних и исплаћених зарада**

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

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 189.108 динара, што је за 3% мања од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 136.173 динара. Бруто зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне бруто зараде на нивоу Републике Србије за 16 %.

У периоду 01.01.- 31.12.2024. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 82.493 динара и на за 4% је нижа од планиране. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 135.093 динара, што је за 3% мање од планиране.

Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе 98.538 динара. Нето зараде у ЈП "Колубара" су ниже од просечне нето зараде на нивоу Републике Србије за 16 %.

## **7. Приходи из буџета**

### **Капиталне субвенције**

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

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

### **Услуге по уговору**

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

## **8. Средства за посебне намене**

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

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

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

## **9. Расподела остварене добити**

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

## **10. Кредитна задуженост**

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

## 11. Готовински еквиваленти и готовина

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

## 12. Извештај о инвестицијама

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

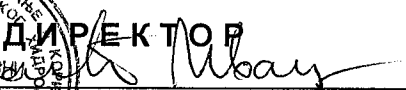
### **13. Потраживања, обавезе и судски спорови**

У овом обрасцу у оквиру потраживања и обавеза у износу од 5.045.335 динара приказана су потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су депонована у суду).

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Влада Републике Србије формирала је у јулу 2019. године Радну групу за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем" са циљем успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника.
- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од великог значаја за грађане, Ваљева, Лајковца, Лазаревца, Уба, Минеце, Љига и Коцељеве. ЈП "Колубара" која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата значај и неопходност завршетка ове до сада највеће инвестиције у Западној Србији која у великој мери може допринети како привредном тако и туристичком развоју поменутих локалних самоуправа.
- У извештајном периоду 01.01. – 31.12.2024. године није било поремећаја у пословању. Предузеће редовно измирује све доспеле обавезе према добављачима, обавезе за зараде према запосленима, обавезе за порез на добит, порез на имовину као и за ПДВ. Предузеће није кредитно задужено, нема краткорочних ни дугорочних обавеза по било ком основу.

У Ваљеву 21.01.2025.

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