

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој педесеттрећој редовној седници, одржаној дана 22.04.2018. године, донео је:

## О Д Л У К У

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања  
за период од 01.01.-31.03.2019. године

### Члан 1.

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.03.2019. године у предложеном тексту.


### Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-317/1


Дана: 25.04.2019.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



\_\_\_\_\_

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.





**МАЛИ ЗВОРНИК**

Рибарска бр. 23

Број: 03-1266/1-1

Дана 22.04.2019.

---

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДРИНА М.ЗВОРНИК  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2019.ГОДИНЕ**

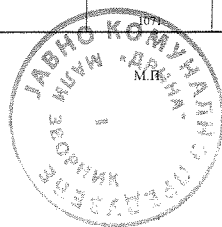
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>110.654</b>	<b>128.341</b>	<b>32.085</b>	<b>30.126</b>	<b>94</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>92.875</b>	<b>109.741</b>	<b>27.435</b>	<b>28.710</b>	<b>105</b>
10	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	92.875	109.741	27.435	28.710	105
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>17.698</b>	<b>18.500</b>	<b>4.625</b>	<b>1.387</b>	<b>30</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>116</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>103.615</b>	<b>122.548</b>	<b>30.637</b>	<b>31.735</b>	<b>104</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>	<b>9.399</b>	<b>12.500</b>	<b>3.125</b>	<b>0</b>	
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>7.173</b>	<b>12.450</b>	<b>3.112</b>	<b>992</b>	<b>32</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	<b>29.498</b>	<b>33.500</b>	<b>8.375</b>	<b>12.201</b>	<b>146</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	<b>51.597</b>	<b>60.434</b>	<b>15.109</b>	<b>13.119</b>	<b>87</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	<b>5.834</b>	<b>8.500</b>	<b>2.125</b>	<b>1.097</b>	<b>52</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	<b>7.259</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	<b>11.653</b>	<b>12.164</b>	<b>3.041</b>	<b>2.326</b>	<b>76</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>7.039</b>	<b>5.793</b>	<b>1.448</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>1.609</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.030</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>284</b>	<b>57</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>513</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>188</b>	<b>75</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	513	1.000	250	188	75
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>517</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>96</b>	<b>38</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>663</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>105</b>	<b>42</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	25	80	20	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	638	920	250	105	46
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>367</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>179</b>	<b>72</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>9</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>75</b>	<b>6.550</b>	<b>1.637</b>	<b>166</b>	<b>10</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>198</b>	<b>743</b>	<b>186</b>		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					<b>1.596</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
11	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>		<b>743</b>	<b>186</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					<b>1.596</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 22.04.2019.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.19 / план 31.03.19
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	220.428	221.389	221.389	230.789	104
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002					
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	218.830	219.782	219.782	229.206	104
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	7.836	7.836	7.836	7.836	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	104.783	104.633	104.633	114.271	109
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.867	24.414	24.414	33.243	136
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	83.344	82.899	82.899	73.856	89
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.598	1.607	1.607	1.583	99
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.598	1.607	1.607	1.583	99
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБУГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	27.443	28.882	28.882	28.729	99
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	3.825	6.263	6.263	3.616	58

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.172	5.610	5.610	2.963	53
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	653	653	653	653	100
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	20.440	19.439	19.439	21.645	111
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20.440	19.439	19.439	21.645	111
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.293	2.175	2.175	2.569	118
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	359	1.005	1.005	288	29
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	526			611	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	247.871	250.271	250.271	259.518	104
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	136.687	137.228	137.228	134.151	98
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	55.451	55.451	55.451	55.451	100
300	1. Аквијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	53.682	53.682	53.682	53.682	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.769	1.769	1.769	1.769	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	49	49	49	49	100
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поградна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	81.187	81.543	81.543	80.247	98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	79.641	80.800	80.800	80.247	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.546	743	743		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				1.596	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				1.596	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	3.363	3.363	3.363	3.099	92
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	3.363	3.363	3.363	3.099	92
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.363	3.363	3.363	3.099	92
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	100	150	150	341	227
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	107.721	108.854	108.854	121.927	112
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	5.750	5.750	5.750	5.750	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.750	5.750	5.750	5.750	100
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2.118	2.119	2.119	2.118	100
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	15.263	11.417	11.417	14.879	130
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.237	11.390	11.390	14.853	130
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	26	27	27	26	96
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.053	4.137	4.137	5.527	134
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	399			943	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	26			30	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	80.112	86.292	86.292	92.680	107
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	247.871	250.271	250.271	259.518	104
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Плане реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	119.652	126.467	31.615	28.572	90
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	106.983	106.486	26.621	27.619	106
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	517	1.591	397	95	24
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.152	18.390	4.597	858	19
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	117.286	124.562	31.138	28.579	91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	57.152	61.733	15.433	16.633	108
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.199	52.463	13.115	9.734	74
9	3. Плаћене камате	3008	638	750	187	105	56
10	4. Порез на добитак	3009	120	119	29	32	110
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.177	9.497	2.574	1.875	79
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2.366	1.905	477	193	40
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	11.250	11.250	2.812	2.750	98
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	11.250	11.250	2.812	2.750	98
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	15.577	12.831	3.207	3.014	94
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.061	1.065	266	264	99
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.516	11.766	2.941	2.750	94
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	4.327	516	395	264	67
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)</b>	3040	130.902	137.717	34.427	31.322	91
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	3041	132.863	137.393	34.345	31.393	91
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042			82		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	1.961	321		71	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.320	956	1.190	359	
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУТА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУТА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>			935	1.272	288	23

Датум: 22/04/2019.



Одговорно лице: *[Signature]*



Предузеће: ЈКП ДРИНА  
Матични број: 07168764

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

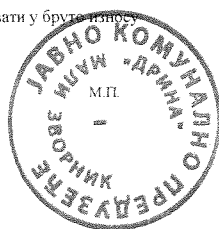
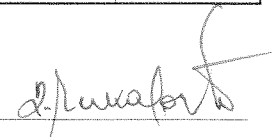
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.962.000	32.101.000	8.026.000	7.357.000	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.129.000	44.150.000	11.038.000	10.105.000	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.932.000	51.935.000	12.984.000	11.838.000	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	64	64	61	
4.1.	- на неодређено време	53	54	54	53	
4.2.	- на одређено време	8	10	10	8	
5.	Накнаде по уговору о делу	164.000	225.000	56.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	4	1	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	741.000	800.000	200.000	381.000	191
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	4	1	2	
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	162.000	374.000	115.000	27.000	23
18.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.513.000	1.700.000	425.000	382.000	90
20.	Дневнице на службеном путу	125.000	200.000	50.000	37.000	74
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	680.000	250.000	0	0	
23.	Број прималаца	2				
24.	Јубиларне награде	289.000	30.000	0	0	
25.	Број прималаца	8	1			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	97.000	100.000	25.000	0	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.894.000	4.820.000	1.205.000	454.000	38

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП ДРИНА  
Матични број: 07168764

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	53	8	1
1.	Одлив кадрова	0	1	
2.	навести основ		истек уговора	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	1	1
7.	навести основ		повећан обим посла	повећан обим посла
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	53	8	2

\*последњи дан претходног тромесечеја

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Вода без канала, грађани	53,60	56,30	56,30	56,30												
2.	Вода са канал, грађани	76,80	80,60	80,60	80,60												
3.	Вода без канала, предузећа и радње	104,00	104,00	104,00	104,00												
4.	Вода са канал, предузећа и радње	110,00	110,00	110,00	110,00												
5.	Изношење смећа грађани	6,50	6,50	6,50	6,50												
6.	Изношење смећа грађани-пешчани	202,00	250,00	250,00	250,00												
7.	Изл. смећа-отв. пр.-предузећа и радње I категорија	3,60	3,60	3,60	3,60												
8.	Изл. смећа-затв. пр.-предузећа и радње I категорија	13,40	13,40	13,40	13,40												
9.	Изл. смећа-пешчани-предузећа и радње I категорија	935,00	935,00	935,00	935,00												
10.	Изл. смећа-отв. пр.-предузећа и радње II категорија	3,30	3,30	3,30	3,30												
11.	Изл. смећа-затв. пр.-предузећа и радње II категорија	12,00	12,00	12,00	12,00												
12.	Изл. смећа-пешчани-предузећа и радње II категорија	850,00	850,00	850,00	850,00												
13.	Изл. смећа-отв. пр.-предузећа и радње III категорија	3,30	3,30	3,30	3,30												
14.	Изл. смећа-затв. пр.-предузећа и радње III категорија	12,00	12,00	12,00	12,00												
15.	Изл. смећа-пешчани-предузећа и радње III категорија	850,00	850,00	850,00	850,00												
16.	Грејање-грађани за потрошњу	6,04	6,04	6,04	6,04												
17.	Грејање-грађани за ангажовану снагу	16,75	16,75	16,75	16,75												
18.	Грејање-предузећа и радње за потрошњу	8,41	8,41	8,41	8,41												
19.	Грејање-предузећа и радње за ангажовану снагу	34,71	34,71	34,71	34,71												

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.200.000	6.199.000	6.199.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.200.000	6.199.000	6.199.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.500.000	1.387.024	1.387.024	0	92
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.500.000	1.387.024	1.387.024	0	92

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

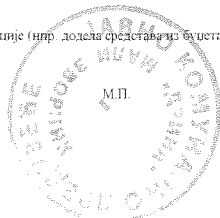
Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.)

Датум: 22.04.2019.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позивања	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 31.03.2019. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 31.03.19/ план 01.01. -31.03.19
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	40.000,00	50.000,00	0	12.500,00	0	
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	250.000,00	213.000,00	500.000,00	108	125.000,00	135.000,00	108
6.	Реклама и промоција	150.000,00	40.000,00	100.000,00	48	25.000,00	12.000,00	48
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ДРИНА  
Матични број: 07168764

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 <sup>1</sup>		201 <sup>2</sup>						
201		201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22.04.2019.

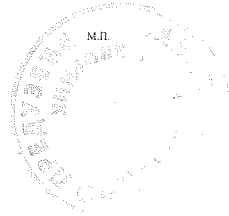
Official stamp of the Ministry of Finance of the Republic of Serbia (М.П. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) and a handwritten signature.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеза		229.252,43
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		614.419,50
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		10.718,63
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачун	Банка Интеза		64.234,29
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		53.959,86
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		19.801,92
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 22.04.2019.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лиг

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектовање и санација водоводне линије од резервоара Гај до резервоара Каменца у Брасини	Буџет СО-е Мали Зворник	2019	2019	10.000	
2	Пројектовање и изградња мање прдне станице на Гај-у у Брасини	Буџет СО-е Мали Зворник	2019	2019	2.500	
	Укупно:				12.500	

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 лиг

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројектовање и санација водоводне линије од резервоара Гај до резервоара Каменца у Брасини	10.000	0	500	0	2.500		5.000		10.000	
2	Пројектовање и изградња мање прдне станице на Гај-у у Брасини	2.500	0	500	0	2.500		2.500		2.500	
	Укупно:	12.500	0	1.000	0	5.000		7.500		12.500	

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице:



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2019.

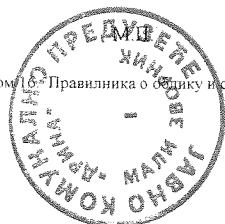
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	1.583	0	1.583
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.583		1.583
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	40.411	18.166	21.645
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	13.864		13.864
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	26.547	18.766	7.781
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	2.569		2.569
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	24		24
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.545		2.545

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈКП ДРИНА Мали Зворник

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

М.Зворник, 22.04.2019.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће ДРИНА Мали Зворник

Седиште: Мали Зворник, улица Рибарска број 23

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07168764

ПИБ: 101361692

### **Делатности јавног предузећа су:**

- 3811 Сакупљање отпада који није опасан
- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3530 Снабдевање паром и климатизација
- 8130 Услуге уређења и одржавања околине
- 9603 Погребне и сродне делатности
- 8110 Услуге одржавања објеката
- 4311 Рушење објеката
- 4321 Постављање електричних инсталација
- 4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4221 Изградња цевовода
- 4211 Изградња путева и аутопутева

Годишњи програм пословања: усвојен дана 21.12.2018. године на седници Скупштине општине Мали Зворник, Решење бр. 06-2350/2018-1 (Службени лист општине Мали Зворник број 21/18 од 24.12.2018. године).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године предузеће је у највећој мери обављало основне делатности (вода, смеће, грејање, одржавање јавних површина и одржавање локалних и некатегорисаних путева) тако да је највећи део расхода и прихода у вези са наведеним делатностима.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

- Код прихода и расхода наведених у билансу успеха нема значајних одступања у односу на план за период од 01.01. до 31.03.2019.године
- Пословни приходи износе 30.126.000 динара и имају индекс реализације 94 .
- Пословни расходи износе 31.735.000 динара и имају индекс релаизације 104.
- Финансијски приходи износе 284.000 динара и имају индекс реализације 57,јер је знатан део потраживања наплаћен и послат на извршење што истовремено умањује приходе од камата.
- Финансијски расходи износе 105.000 динара и имају индекс реализације 42,из разлога јер се рачуни за испручени гас измирују редовно,а највећи део камате у претходним периодима односио се на ове рачуне.
- Остали расходи износе 166.000 динара и имају индекс реализације 10 јер су у наведеном периоду обављане само основне делатности.
- У периоду од 01.01. до 31.03.2019.године остварен је губитак од 1.596.000 динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

- На позицијама исказаним у биласну стања не постоје битнија одступања.
- На позицији залихе индекс реализације је 58, јер се материјал који се користио за обављање делатности у претходном периоду налазио у магацину.
- На позицији готовина и готовински еквиваленти индекс реализације је 29 јер се на дан 31.03.2019.године на текућим рачунима налазило 288.000 динара,пошто смо претходно измирили рачуне добављача.
- На позицији добављачи индекс реализације је 130,из разлога јер су рачуни добављача прокњижени а имају валуту плаћања након 31.03.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

- На свим позицијама приказаним у извештају о токовима готовине нема великих одступања у односу на план осим на позицији прилива и одлива по основу камата.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

- Зараде запослених се крећу на навоу планираних за период од 01.01. до 31.03.2019.

-На позицији накнада по уговорима о повременим и привременим пословима индекс реализације је 191,због повећане потребе за ангажовањем на овој позицији.

-Накнада члановима надзорног одбора имај индекс реализације 23 јер у протеклом периоду није било потребе за одржавањем већег броја седница, а сума је планирана за 3 члана Надзорног одбора.

- Дневнице за службено путовање имају индекс реализације 74 због штедње на свим позицијама на којима је то могуће.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

- Број запослених 31.03.2019. године на неодређено време износи 53, на одређено време је 8, што је на нивоу претходног периода.

### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

- Цене појединих комуналних услуга су повећане од 01.01.2019.

-Цена воде за категорију потрошача грађани без канализације је повећана са 53,60 на 56,30 дин/м<sup>3</sup>,са канализацијом са 76,80 на 80,60 дин/м<sup>3</sup>, што је за 5 % више.

-Цена смећа за категорију потрошача грађани-паушал је повећана са 202,00 на 250,00 дин/домаћинству,што је за 24 % више.

Остале цене комуналних услуга су на нивоу претходне године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- Субвенција је одобрена одлуком Скупштине општине Мали Зворник број 06-2510 од 21.12.2018. године на износ од 6.000.000,00 динара. Део субвенција од 5.000.000,00 се користи за надокнаду дела трошкова за обављање основних делатности, а 1.000.000,00 динара за надокнаду трошкова снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни.

## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за текућу годину планиране су инвестиције:

-Пројектовање и санација водоводне линије од резервоара Гај до резервоара Каменица у Брасини у износу од 10.000.000,00 динара.

- Пројектовање и изградња мање црпне станице на Гају у Брасини у износу од 2.500.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 31.03. потписан је уговор за пројектовање, док је у наредном периоду планиран почетак радова.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Као што се види из свега наведеног предузеће је у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године пословало са негативним финансијским резултатом и остварило губитак од од 1.596.000 динара. Разлог оваквог финансијског резултата су цене комуналних услуга које нису довољне за покривање трошкова који настају приликом вршења услуга. Знатан утицај на финансијски резултат има цена гаса која је у односу на исти период претходне године повећана за 25%.

Циљ предузећа у наредном периоду је остваривање што већих прихода на осталим делатностима, да би се покрио губитак који настаје обављањем основних делатности.

Датум: 22.04.2019.



Директор,

*Драган Чикарић*  
Драган Чикарић, дипл. инг. маш.