

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој шездесет првој редовној седници, одржаној дана 29.01.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.-31.12.2019. године

Члан 1.


Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.12.2019. године у предложеном тексту.


Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-67/1

Дана: 29.01.2020.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.



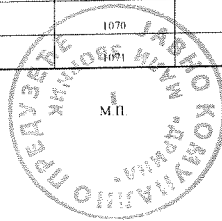
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

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 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	110.654	128.341	128.341	111.680	87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
6001	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	92.875	109.741	109.741	93.611	85
610	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	109.741	93.611	85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.698	18.500	18.500	17.986	97
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	81	100	100	83	83
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	103.615	122.548	122.548	107.192	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9.399	12.500	12.500	11.146	89
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.173	12.450	12.450	8.027	64
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.498	33.500	33.500	29.241	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.597	60.434	60.434	55.326	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.834	8.500	8.500	4.582	54
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.259	8.000	8.000	9.020	113
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.653	11.664	11.664	12.142	104
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7.039	5.893	5.893	4.488	76
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1018) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.030	2.000	2.000	2.377	119
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	513	1.000	1.000	787	79
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	1.000	787	79
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	517	1.000	1.000	1.590	159
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	663	1.200	1.200	1.012	84
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	25	80	80	25	31
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	80	25	31
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	638	1.120	1.120	987	88
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	367	800	800	1.365	171

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9	500	500	25	5
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	75	6.550	6.550	2.958	45
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	198	643	643	2.920	454
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		643	643	2.920	454
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

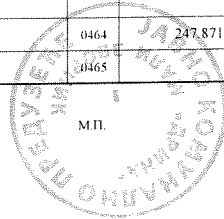
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.19 / план 31.12.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	220.428	221.389	221.389	239.092	108
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	218.830	219.782	219.782	237.552	108
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	120.920	116
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.867	24.414	24.414	27.565	113
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	81.231	98
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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, осјам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.598	1.607	1.607	1.540	96
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	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	1.540	96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	27.443	28.882	28.882	27.510	95
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.825	6.263	6.263	3.550	57
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.172	5.610	5.610	2.874	51
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 земље и услуге	050	653	653	653	676	104
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20.440	19.439	19.439	20.235	104
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	20.440	19.439	19.439	20.235	104
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.293	2.175	2.175	2.719	125
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАСТ УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	359	1.005	1.005	360	36
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	526			497	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				149	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	247.871	250.271	250.271	266.602	107
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	136.687	137.228	137.228	138.580	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55.451	55.451	55.451	55.451	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Уљози	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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	49	49	49	49	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђива салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	81.187	81.543	81.543	83.080	102
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	79.641	80.800	80.800	80.160	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.546	743	743	2.920	393
	IX. УЧЕЊЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.363	3.363	3.363	2.312	69
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 бесфитише запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.363	3.363	3.363	2.312	69		
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 синтованим 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	2.312	69		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	100	150	150	341	227		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	107.721	108.854	108.854	125.369	115		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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 наменених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.118	2.119	2.119	2.117	100		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.263	11.417	11.417	15.039	132		
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	15.014	132		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	26	27	27	25	93		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.053	4.137	4.137	4.328	105		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	399			396			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНРНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	26			119			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80.112	86.292	86.292	97.620	113		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	247.871	250.271	250.271	266.602	107		
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 23.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

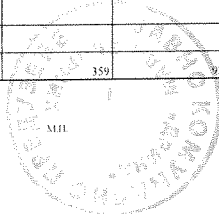
[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Ниске реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	119.652	126.467	126.467	123.832	98
3	1. Продај и примљени аванси	3002	106.983	106.486	106.486	102.880	97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	517	1.591	1.591	1.589	100
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.152	18.390	18.390	19.363	105
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	117.286	124.562	124.562	122.780	99
7	1. Исплате добављачима и други аванси	3006	57.152	61.733	61.733	59.316	96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.199	52.463	52.463	55.326	105
9	3. Плаћене камате	3008	638	750	750	987	132
10	4. Порез на добитак	3009	120	119	119	42	35
11	5. Одлив по основу осталих равних прихода	3010	9.177	9.497	9.497	7.109	75
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.366	1.905	1.905	1.052	55
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продај акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продај нематеријалне имовине, некретности, 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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11.250	11.250	11.250	14.000	124
29	1. Уплаћене основне капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	11.250	11.250	11.250	14.000	124
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15.577	12.831	12.831	15.051	117
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.061	1.065	1.065	1.051	99
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.516	11.766	11.766	14.000	119
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лични	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.327	516	516	1.051	204
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	130.902	137.717	137.717	137.832	100
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	132.863	137.393	137.393	137.831	100
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.961	321	321		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.320	956	956	359	38
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	359	935	935	360	39



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. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27 962 000	32 101 000	32 101 000	29.352.000	91
1.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38 129 000	44 150 000	44 150 000	40.349.000	91
2.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44 932 000	51 935 000	51 935 000	47.258 000	91
3.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	64	64	58	91
4.	- на неодређено време	53	54	54	52	
4.1	- на одређено време	8	10	10	6	
4.2						
5.	Накнаде по уговору о делу	164.000	225 000	225 000	222 000	99
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	4	4	4	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	741 000	2 100 000	2 100 000	2 021 000	96
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	4	4	4	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	162 000	374 000	374 000	226 000	60
18.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1 513 000	1 700 000	1 700 000	1 524 000	90
20.	Дневнице на службеном путу	125 000	200 000	200 000	189 000	95
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	680 000	250 000	250 000	0	
23.	Број прималаца	2	1	1	0	
24.	Јубиларне награде	289 000	30 000	30 000	28 000	93
25.	Број прималаца	8	1	1	1	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	97 000	100 000	100 000	30 000	30
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2 894 000	5 620 000	5 620 000	3 828 000	68

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.01.2020.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ДРИНА
Матични број: 07168764

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ


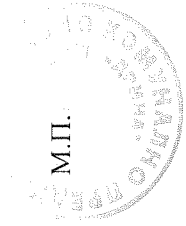
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	52	6	4
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	52	6	4

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.01.2020.

Овлашћено лице: _____

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.	Вола без канал. грађани	53,60	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	100	100
2.	Вола са канал. грађани	76,80	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	105	105
3.	Вола без канал. предузећа и радње	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	100	100
4.	Вола са канал. предузећа и радње	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100	100
5.	Изношење смећа грађани	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	100	100
6.	Изношење смећа грађани-паушал	202,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	124	124
7.	Изн. смећа-отв. пр.-предузећа и радње I категорија	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	100	100
8.	Изн. смећа-затв. пр.-предузећа и радње I категорија	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	100	100
9.	Изн. смећа-паушал-предузећа и радње I категорија	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	100	100
10.	Изн. смећа-отв. пр.-предузећа и радње II категорија	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	100	100
11.	Изн. смећа-затв. пр.-предузећа и радње II категорија	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100	100
12.	Изн. смећа-паушал-предузећа и радње II категорија	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100	100
13.	Изн. смећа-отв. пр.-предузећа и радње III категорија	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	100	100
14.	Изн. смећа-затв. пр.-предузећа и радње III категорија	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100	100
15.	Изн. смећа-паушал-предузећа и радње III категорија	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100	100
16.	Грејање-грађани за потрошњу	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	100	100
17.	Грејање-грађани за ангажовану снагу	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	100	100
18.	Грејање-предузећа и радње за потрошњу	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	100	100
19.	Грејање-предузећа и радње за ангажовану снагу	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	100	100

Датум: 23.01.2020.

М.П.

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	3.000.000	2.696.000	2.696.000	0	90
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	2.696.000	2.696.000	0	90

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	4.500.000	4.291.116	4.291.000	0	94
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.500.000	4.291.116	4.291.000	0	94

у динарима

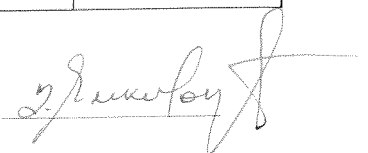
Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000	5.990.000	5.990.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.000.000	5.990.000	5.990.000	0	100

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

Датум: 23.01.2020.

МП

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

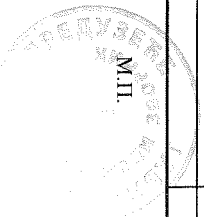
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.19/ план 01.01. -31.12.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	40.000,00	50.000,00	5.000,00	10	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000,00	213.000,00	500.000,00	440.000,00	88	
6.	Реклама и промоција	150.000,00	40.000,00	100.000,00	24.000,00	24	
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							Пријатељ у невољи	Млади са см. у разв.	5.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.01.2020.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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 ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹	606.000	2019	60.600	06-832/2019-1	24.09.2019.			60.600
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.01.2020.

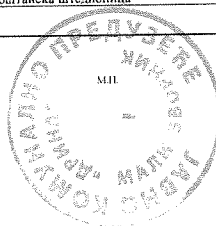


[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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	Текући рачун	Банка Интеза		71.352,60
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		68.164,26
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		26.086,68
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Текући рачун	Банка Интеза		187.455,85
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		78.697,56
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		25.200,46
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачун	Банка Интеза		52.731,35
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		278.941,68
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		16.277,75
	Укупно у динарима				

Датум: 22.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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 црпне станице на Гај-у у Брасини	Буџет СО-е Мали Зворник	2019	2019	2.500	
Укупно:						12.500

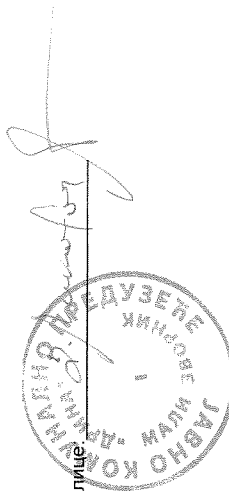
¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

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	280	5.000	5.493	10.000	9.206
2	Пројектовање и изградња мање црпне станице на Гај-у у Брасини	2.500	0	500	0	2.500	216	2.500	216	2.500	2.436
Укупно:		12.500	0	1.000	0	5.000	496	7.500	5.709	12.500	11.642

Датум: 23.01.2020.

Овлашћено лице:



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

на дан 31.12.2019.

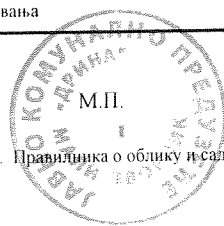
у 000 динара

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.540		1.540
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.540		1.540
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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	36.371	16.136	20.235
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	12.728		12.728
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	23.643	16.136	7.507
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.719		2.719
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	22		22
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	2.697		2.697

Датум: 23.01.2020.

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 31.12.2019. године

М.Зворник, 23.01.2020.

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 31.12. 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 31.12.2019.године
- Пословни приходи износе 111.680.000 динара и имају индекс реализације 87 .
- Пословни расходи износе 107.192.000 динара и имају индекс релаизације 87.
- Финансијски приходи износе 2.377.000 динара и имају индекс реализације 119.
- Финансијски расходи износе 1.012.000 динара и имају индекс реализације 84.
- Остали расходи износе 2.958.000 динара и имају индекс реализације 45
- У периоду од 01.01. до 31.12.2019.године остварен је добитак од 2.920.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- На позицијама исказаним у биласну стања не постоје битнија одступања.
- Нематеријална имовина је 239.092.000 динара и има индекс реализације 108.
- Обртна имовина износи 27.510.000 динара и има индекс реализације 95.
- Капитал је 138.580.000 динара и има индекс реализације 101.
- Дугорочне обавезе износе 2.312.000 динара и имају индекс реализације 69.
- Краткорочне обавезе износе 125.369.000 динара и имају индекс реализације 115.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- На свим позицијама приказаним у извештају о токовима готовине нема великих одступања у односу на план .

-Укупан прилив готовине је 137.832.000 динара и има индекс реализације 100.

-Укупан одлив готовине је 137.831.000 динара и има индекс реализације 100.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Зараде запослених се крећу на нивоу планираних за период од 01.01. до 31.12.2019.

-Накнада члановима надзорног одбора има индекс реализације 60 јер у протеклом периоду није било потребе за одржавањем већег броја седница, а сума је планирана за 3 члана Надзорног одбора.

- На позицији помоћ радницима и породици радника индекс реализације је 30, јер нису постојали захтеви радника за исплату по овом основу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- Број запослених 31.12.2019. године на неодређено време износи 52, на одређено време је 6, што је на нивоу претходног периода.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

- Цене комуналних услуга нису повећане од 01.01.2019.

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 водовodne 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.

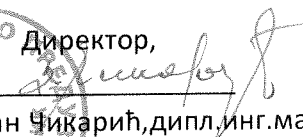
У периоду од 01.01. до 31.12.2019.године планиране инвестиције су реализоване.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Као што се види из свега наведеног предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године пословало са позитивним финансијским резултатом и остварило добитак од од 2.920.000 динара.

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

Датум: 23.01.2020.

Директор,

Драган Чикарић, дипл. инг. маш.

