

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој седамдесетдругој редовној седници, одржаној дана 29.10.2020. године, донео је:

## ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања

за период од 01.01.-30.09.2020. године

### Члан 1.


Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-30.09.2020. године у предложеном тексту.


### Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-923/1

Дана: 29.10.2020.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
  
Драган Сикирић, дипл. инг. маш.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

у 000 динара

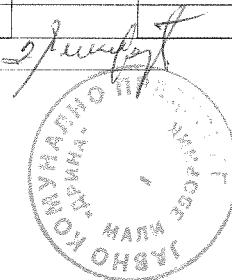
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>111.680</b>	<b>154.600</b>	<b>112.565</b>	<b>79.466</b>	<b>71</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>93.611</b>	<b>131.500</b>	<b>94.815</b>	<b>71.814</b>	<b>76</b>
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	93.611	131.500	94.815	71.814	76
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>17.986</b>	<b>23.000</b>	<b>17.925</b>	<b>7.588</b>	<b>42</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>64</b>	<b>85</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>107.192</b>	<b>147.321</b>	<b>108.030</b>	<b>87.620</b>	<b>81</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>11.146</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>8.027</b>	<b>20.600</b>	<b>15.450</b>	<b>5.457</b>	<b>35</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	<b>29.241</b>	<b>33.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.195</b>	<b>92</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	<b>55.326</b>	<b>65.821</b>	<b>48.700</b>	<b>44.261</b>	<b>91</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	<b>4.582</b>	<b>9.300</b>	<b>6.000</b>	<b>4.497</b>	<b>75</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	<b>9.020</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</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>12.142</b>	<b>10.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.210</b>	<b>100</b>
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>4.488</b>	<b>7.279</b>	<b>4.535</b>		
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>8.154</b>	
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2.377</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>717</b>	<b>48</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>787</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>461</b>	<b>77</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	787	800	600	461	77
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>1.590</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>256</b>	<b>28</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.012</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>583</b>	<b>39</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>25</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>18</b>	<b>3</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	800	600	18	3
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>987</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>565</b>	<b>63</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>1.365</b>			<b>134</b>	

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>25</b>	<b>500</b>	<b>375</b>	<b>142</b>	<b>38</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>2.958</b>	<b>6.150</b>	<b>4.537</b>	<b>547</b>	<b>12</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.920	1.629	373		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				8.425	
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>2.920</b>	<b>1.629</b>	<b>653</b>		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				8.425	
	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 ПОСЛОДЛАЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>2.920</b>	<b>1.629</b>	<b>653</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				8.425	
	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 (равнољедена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

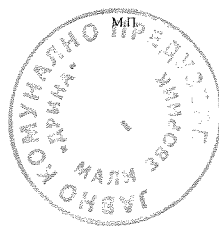
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.20 / план 30.09.20.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002					
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	239.092	235.239	235.239	239.390	102
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	237.552	233.699	233.699	237.866	102
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	120.920	121.258	121.258	120.920	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.565	27.359	27.359	27.879	102
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	81.231	77.246	77.246	81.231	105
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>III. 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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.540	1.540	1.540	1.524	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 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	1.540	1.540	1.540	1.524	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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	27.510	21.989	21.989	26.258	119
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	3.550	3.997	3.997	4.741	119
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.874	3.321	3.321	4.065	122
11	2. Недовршена производа 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	676	676	676	676	100
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	20.235	13.657	13.657	18.039	132
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	20.235	13.657	13.657	18.039	132
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	2.719	2.442	2.442	2.280	93
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР 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	360	915	915	497	54
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	497	978	978	701	72
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	149				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	266.602	257.228	257.228	265.648	103
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	138.580	138.987	138.987	130.647	94
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. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са 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 (вотражна 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	83.080	83.487	83.487	83.572	103
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	80.160	82.022	82.022	83.572	103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.920	1.465	1.465		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				8.425	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				8.425	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	2.312	2.312	2.312	6.351	275
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.312	2.312	2.312	6.351	275		
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	2.312	2.312	2.312	6.351	275		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	341	341	341	328	96		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	125.369	115.588	115.588	128.322	111		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.750	5.750	5.750	0			
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	0			
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.117	2.118	2.118	2.117	100		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.039	6.976	6.976	15.702	225		
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	15.014	6.951	6.951	15.676	226		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	25	25	25	26	100		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.328	4.178	4.178	6.008	144		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	396	1.589	1.589	718	45		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	119			158			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	97.620	94.977	94.977	103.619	109		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	266.602	257.228	257.228	265.648	103		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 23.10.2020.

Овлашћено лице:



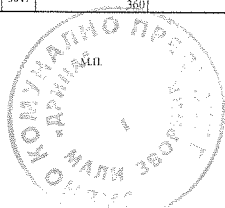
### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

Л	НОИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	123.832	141.178	105.345	89.214	85
3	1. Продаја и промена аванси	3002	102.880	121.207	90.366	82.232	91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.589	290	219	256	117
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.363	19.681	14.760	6.726	46
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	122.780	139.583	104.688	87.545	84
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	59.316	66.694	30.020	39.741	79
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55.326	64.935	48.702	42.688	88
9	3. Плаћене камате	3008	987	462	345	504	146
10	4. Порез на добитак	3009	42	42	31	146	471
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.109	7.450	5.590	4.466	80
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1.052	1.595	657	1.669	254
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. 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, некретности, постројења, опреме и биловалних средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (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, некретности, постројења, опреме и биловалних средстава	3021					
24	3. Остали финансијски плаћањци (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	14.000	13.200	9.900	5.000	51
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				5.000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14.000	13.200	9.900	0	
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	15.051	14.250	10.688	6.702	63
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.051	1.050	788	962	122
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.000	13.200	9.900	5.740	58
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски дивиденди	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1.051	1.050	788	1.702	216
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	137.832	154.378	115.245	94.214	82
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	137.831	153.833	115.376	94.247	82
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		545	131	33	25
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	359		501	530	106
48	<b>З. ЛОЖИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	360	915	370	497	134

Датум: 23.10.2020.



Обвештено лице:

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.352.000	34.600.000	26.057.000	24.358.000	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.349.000	47.380.000	35.900.000	33.577.000	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.258.000	55.276.000	41.881.000	39.168.000	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	58	60	59	56	
4.1.	- на неодређено време	52	54	53	49	
4.2.	- на одређено време	6	6	6	7	
5.	Накнаде по уговору о делу	222.000	225.000	168.750	25.000	15
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	2	3	1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.021.000	3.000.000	2.775.000	2.330.000	84
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	3	
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	226.000	416.000	290.000	192.000	66
18.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.524.000	1.700.000	1.275.000	1.066.000	84
20.	Дневнице на службеном путу	189.000	200.000	150.000	72.000	51
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	280.000	280.000	270.000	96
23.	Број прималаца	0	1	1	1	
24.	Јубиларне награде	28.000	120.000	86.000	85.000	99
25.	Број прималаца	1	3	2	2	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	30.000	100.000	75.000	0	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.828.000	4.400.000	3.550.000	1.042.000	29

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



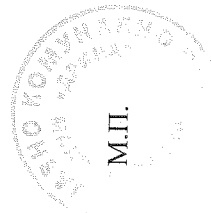
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)
	<b>Стање на дан 30.06.2020. године*</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ	раскид уговора о раду	0	2
3.				истек уговора
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	0	0	0
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2020. године**</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 23.10.2020.



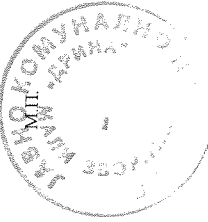
Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[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 канал. грађани	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		
2.	Вода са канал. грађани	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		
3.	Вода 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		
4.	Вода 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		
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.	Изношење смећа грађани-паушал	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		
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		
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		
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		
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		
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.	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.575.000	6.850.000	8.425.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.575.000	6.850.000	8.425.000	10.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.575.000	1.442.000	1.442.000	0	92
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.575.000	1.442.000	1.442.000	0	92

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.850.000	5.283.000	5.283.000	0	77
Остали приходи из буџета*		5.283.000	5.283.000		77
УКУПНО	6.850.000	5.283.000	5.283.000		77

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.425.000	7.157.000	7.157.000	0	85
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	8.425.000	7.157.000	7.157.000	0	85

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000				

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

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

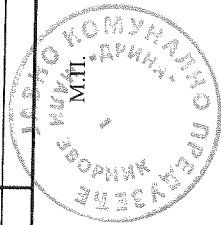
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20/ план 01.01. -30.09.20
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	5.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000,00	440.000,00	500.000,00	375.000,00	181.000,00	48
6.	Реклама и пропанда	100.000,00	24.000,00	100.000,00	75.000,00	42.000,00	56
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: 23.10.2020.

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
2019 <sup>1</sup>	3.412.000	2019						
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)

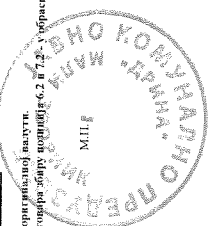
Датум: 23.10.2020.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Датум	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Години поплаћени кредита	Рок отплате без периода помера	Период помера (State period)	Датум прве отплате	Комисија стопе	Број отплата током једне године	Планирана по кредитној години											
														Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата
Доменин кредит	рефинансијски кредит	РСД	2.750.000	НЕ	НЕ	0	0	2019	27.08.2020			5,9	12	260442	360442	260442	260442	40341	40341	28916	28916	40785	40785		
Банка Интеза	немачки кредит	ЕУР	45.000	НЕ	НЕ	1.786.000	1.786.000	2016	03.12.2021		04.01.2017	3,75	4	260442	260442	260442	260442	28916	28916	28916	28916	30164	30164		
Коммерцијална банка	општински обавезни кредит	РСД	3.000.000	НЕ	НЕ	0	0	2018	28.08.2020		03.08.2020	4,15	12	606.786	606.786	606.786	606.786	401.010	401.010	29836	29836	33940	33940		
Коммерцијална банка	средљиворачни кредит	РСД	5.000.000	НЕ	НЕ	4.599.000	4.599.000	2020	01.07.2022																
Страна кредит																									
Укупно кредитне задужености по месеци за издатије			6.385.000																						
по месеци за исплате			1.786.000																						

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

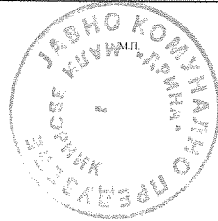


\* За стране кредитне је неопходно извести износ и у оригиналној валути  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју износилаца 10  
 Датум: 23.10.2020.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	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				
31.03.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеза		425.165,30
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		142.194,97
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		193.345,55
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеза		328.526,50
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		69.722,10
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		55.054,18
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеза		127.421,63
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		202.878,76
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		47.127,44
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице:

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА


у 000 дин

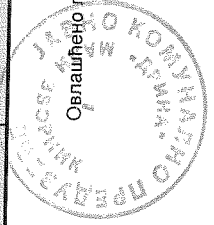
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Пресељење возног парка на нову локацију	Буџет СО-е Мали Зворник	2020	2020	7.000	
2	Санација и пројектовање ценовода и пројектовање и изградња мање црпне станице у Радаљу	Буџет СО-е Мали Зворник	2020	2020	11.000	
3	Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације	Буџет СО-е Мали Зворник	2020	2020	3.200	
	Укупно:				21.200	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пресељење возног парка на нову локацију	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000	
2	Санација и пројектовање ценовода и пројектовање и изградња мање црпне станице у Радаљу	11.000	0	850	0	7.000	0	11.000	
3	Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације	3.200				3.200	0	3.200	3.200
	Укупно:	21.200	0	850	0	17.200	0	21.200	

Датум: 23.10.2020.

Овлашћено лице: 





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

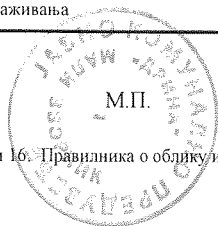
на дан 30.09.2020.

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>	1.524		1.524
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.524		1.524
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	33.724	15.415	18.309
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	11.567		11.567
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	22.157	15.415	6.742
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>	2.280		2.280
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	55		55
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	2.225		2.225

Датум: 23.10.2020.

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 01.01.2020. до 30.09.2020. године

М.Зворник, 23.10.2020.

## 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 20.12.2019. године на седници Скупштине општине Мали Зворник, Решење бр. 06-2096/2019-1 (Службени лист општине Мали Зворник број 15/19 од 23.12.2019. године).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду од 01.01. до 30.09. 2020. 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**

- Пословни приходи износе 79.466.000 динара и имају индекс реализације 71 .
- Пословни расходи износе 87.620.000 динара и имају индекс релаизације 81.
- Финансијски приходи износе 717.000 динара и имају индекс реализације 48.
- Финансијски расходи износе 583.000 динара и имају индекс реализације 39.
- Остали приходи износе 130.000 динара и имају индекс реализације 52.
- Остали расходи износе 500.000 динара и имају индекс реализације 17.
- У периоду од 01.01. до 30.09.2020.године остварен је губитак од 8.425.000 динара.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

- На позицијама исказаним у биласну стања не постоје битнија одступања.
- Нематеријална имовина је 239.390.000 динара и има индекс реализације 102.
- Обртна имовина износи 25.258.000 динара и има индекс реализације 119.
- Капитал је 134.647.000 динара и има индекс реализације 94.
- Краткорочне обавезе износе 128.322.000 динара и имају индекс реализације 111.

### **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 94.214.000 динара и има индекс реализације 82.

-Укупан одлив готовине је 94.247.000 динара и има индекс реализације 82.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

- Зараде запослених се крећу на нивоу планираних за период од 01.01. до 30.09.2020.

-Накнада по уговору о делу има индекс реализације 15 јер у протеклом периоду није било потребе за већим ангажовањем по наведеном основу.

-Остале накнде трошкова запосленима имају индекс 29 јер није исплаћена солидарна помоћ.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

- Број запослених 30.09.2020. године на неодређено време износи 49,што је за један мање од претходног периода због раскида уговора о раду од стране запосленог, а на одређено време је 7.

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

- Цене комуналних услуга нису повећане у односу на претходну годину.

### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

- Субвенција је одобрена одлуком Скупштине општине Мали Зворник број 06-2270 од 20.12.2019. године и одлуке о измени одлуке о додели текуће субвенције број 06-837 од 18.05.2020. на износ од 10.000.000,00 динара. Субвенција се реализује месечно по Захтеву и добијена средства се троше наменски.

## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за текућу годину планиране су инвестиције:

- Пресељење возног парка на нову локацију у износу од 7.000.000,00 динара.
- Санација и пројектовање цевовода и пројектовање изградња мање црпне станице Радаљу у износу од 11.000.000,00 динара.
- Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације у износу од 3.200.000,00 динара

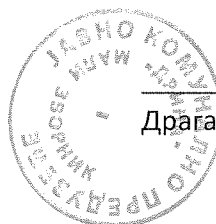
Ниједна од наведених инвестиција није реализована у протеклом периоду.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

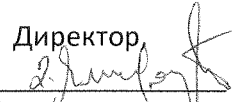
Као што се види из свега наведеног предузеће је у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године пословало са негативним финансијским резултатом и остварило губитак од од 8.425.000 динара.

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

Датум: 23.10.2020.



Директор,

  
Драган Чикарић, дипл. инг. маш.