

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој седамдесетпетој редовној седници, одржаној дана 29.01.2021. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.-31.12.2020. године

Члан 1.

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.12.2020. године у предложеном тексту.

Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-75/1

Дана: 29.01.2021.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

D. Sikiro

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		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	111.680	154.600	154.600	118.139	76
60	1. 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					
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.611	131.500	131.500	101.319	77
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	131.500	101.319	77
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.986	23.000	23.000	16.737	73
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	83	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	107.192	147.621	147.621	121.063	82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	11.146			2.938	
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	8.027	20.600	20.600	9.103	44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.241	33.000	33.000	28.962	88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55.326	66.121	66.121	58.405	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.582	9.300	9.300	7.631	82
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.020	8.000	8.000	9.465	118
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.142	10.600	10.600	10.435	98
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.488	7.279	6.979		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				2.924	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.377	2.000	2.000	1.369	68
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	787	800	800	740	93
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	800	740	93
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.590	1.200	1.200	629	52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.012	2.000	2.000	1.410	71
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	800	800	629	79
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	800	629	79
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	987	1.200	1.200	781	65
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.365				

	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							41
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	25	500	500			1.571	314
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ								
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	2.958	6.150	6.150			920	15
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	2.920	1.329	1.329				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055							2.314
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.920	1.329	1.329				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							2.314
	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	2.920	1.629					
	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. Умансна (разводњена) зарада по акцији	1071							

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

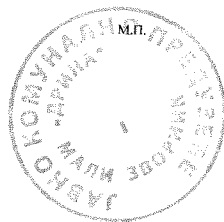
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.20 / план 31.12.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	239.092	235.239	235.239	233.881	99
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	237.552	233.699	233.699	232.373	99
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	124.097	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.565	27.359	27.359	22.537	82
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	77.902	101
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. освм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.540	1.540	1.540	1.509	98
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	1.509	98
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	27.510	21.989	21.989	70.942	323
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.550	3.997	3.997	42.977	1.075
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.874	3.321	3.321	3.404	102
11	2. Неовршена производња и неовршене 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	39.573	5.854
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20.235	13.657	13.657	23.532	172
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	23.532	172
205 и део 209	6. Купци 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	2.719	2.442	2.442	2.826	116
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 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	360	915	915	1.161	127
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	497	978	978	446	46
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	149				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	266.602	257.228	257.228	304.823	119
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	138.580	138.987	138.987	136.758	98
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. 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	II. УНИСАНИ 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 (показана са дла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са дла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	83.080	83.487	83.487	83.572	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	80.160	82.022	82.022	83.572	102
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.920	1.465	1.465		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				2.314	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.312	2.312	2.312	37.296	1.613
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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.312	2.312	2.312	37.296	1.613	
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	37.296	1.613	
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	341	100	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	125.369	115.588	115.588	130.428	113	
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	21.516	308	
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	21.490	308	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	25	25	25	26	104	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.328	4.178	4.178	4.643	111	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	396	1.589	1.589	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	119			70		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	97.620	94.977	94.977	102.082	107	
	Д. 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	266.602	257.228	257.228	304.823	119	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

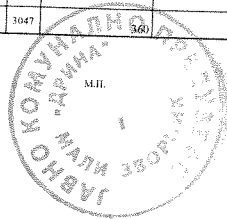
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020. плати 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
2	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	123.832	141.178	141.178	128.293	91
4	1. Продаја и примљени аванси	3002	102.880	121.207	121.207	110.777	91
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.589	290	290	629	217
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.363	19.681	19.681	16.887	86
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	122.780	139.583	139.583	157.772	113
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	59.316	66.694	66.694	92.256	138
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55.326	64.935	64.935	58.405	90
10	3. Плаћене камате	3008	987	462	462	781	169
11	4. Порез на добитак	3009	42	42	42	230	548
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42	42	42	230	548
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.109	7.450	7.450	6.100	82
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.052	1.595	1.595		
15	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					29.479	
16	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
21	5. Примљене дивиденде	3018					
22	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
24	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
25	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
26	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
27	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
28	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
29	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.000	13.200	13.200	36.780	279
30	1. Учећане основног капитала	3026					
31	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
32	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14.000	13.200	13.200	36.780	
33	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
34	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
35	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15.051	14.250	14.250	7.547	53
36	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
37	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
38	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.051	1.050	1.050	1.797	171
39	4. Остале обавезе (одливи)	3035	14.000	13.200	13.200	5.750	230
40	5. Финансијски лизинг	3036					
41	6. Исплаћене дивиденде	3037					
42	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
43	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.051	1.050	1.050	29.223	
44	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	137.832	154.378	154.378	165.073	107
45	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3041)	3041	137.831	153.833	153.833	165.319	107
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3042	1			246	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3043		545	545		
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3044	359			915	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	360	915	915	1.161	127

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		у динарима Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.352.000	34.600.000	34.600.000	32.157.000	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.349.000	47.380.000	47.380.000	44.328.000	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.258.000	55.276.000	55.276.000	51.708.000	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	58	60	58	52	
4.1.	- на неодређено време	52	54	53	48	
4.2.	- на одређено време	6	6	5	4	
5	Накнаде по уговору о делу	222.000	225.000	225.000	190.000	84
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	
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	3.000.000	2.880.000	84
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	3	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	416.000	258.000	62
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.524.000	1.700.000	1.700.000	1.434.000	84
20	Дневнице на службеном путу	189.000	200.000	200.000	124.000	62
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	280.000	580.000	537.000	93
23	Број прималаца	0	1	2	2	
24	Љубиларне награде	28.000	120.000	120.000	118.000	98
25	Број прималаца	1	3	3	3	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	30.000	100.000	100.000	30.000	30
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.828.000	4.400.000	4.400.000	1.126.000	26

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

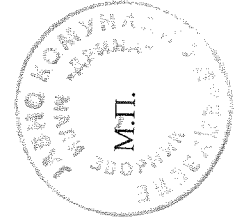
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	49	7	2
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ		3	0
3.		одлазак у пензију	истек уговора	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ	0	0	1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	48	4	2

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: _____

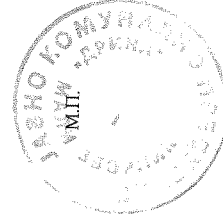
[Handwritten signature]

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	56,30	56,30	100	100	
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	80,60	80,60	80,60	110	110
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	104,00	104,00	104,00	110	110
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	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	6,50	6,50	119	119
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	250,00	250,00	250,00	100	100
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	3,60	3,60	100	100
8.	Изн. смећа-паушал-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	13,40	13,40	100	100
9.	Изн. смећа-отв. пр.-предузећа и радње II 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	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	3,30	3,30	100	100
11.	Изн. смећа-паушал-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	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	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	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	12,00	12,00	100	100
15.	Изн. смећа-затв. пр.-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	850,00	850,00	100	100
16.	Изн. смећа-паушал-предузећа и радње III категорија	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	6,04	6,04	100	100
17.	Грађане-грађани за потрошњу	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	16,75	16,75	100	100
18.	Грађане-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	8,41	8,41	100	100
19.	Грађане-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	34,71	34,71	105	121

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	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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

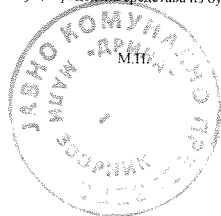
Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.425.000	7.157.000	7.157.000	0	85
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	8.425.000	7.157.000	7.157.000	0	85

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	8.859.000	8.859.000	0	89
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	8.859.000	8.859.000	0	89

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

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: _____

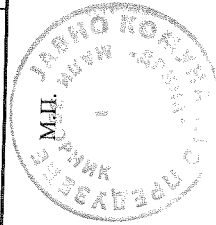
[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 31.12.2020. Реализација		Индекс реализација 01.01.-31.12.20/ план 01.01.-31.12.20	у динарима
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00				
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	500.000,00	440.000,00	500.000,00	393.000,00			79	
6.	Реклама и пропаганда	100.000,00	24.000,00	100.000,00	48.000,00			48	
7.	Остало								
Спонзорство									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Донације									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице: 



Предузеће: ЈКП ДРИНА
 Матични број: 07168764

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

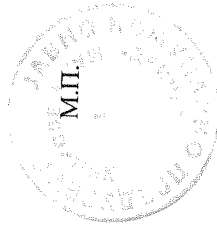
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	3.412.000	2019						
201 _{__}		201 _{__}						
201 _{__}		201 _{__}						
201 _{__}		201 _{__}						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.01.2021.



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
31.12.2019. (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		55.529,46
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.083.445,95
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		9.865,72
	Укупно у динарима				

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:





ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	у 000 дина					
							01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пресељење возног парка на нову локацију	Буџет СО-е Мали Зворник	2020	2020	7.000		0	7.000	0	7.000	0	0
2	Санација и пројектовање ценовода и пројектовање и изградња мање црпне станице у Радаљу	Буџет СО-е Мали Зворник	2020	2020	11.000		0	7.000	0	11.000	0	0
3	Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације	Буџет СО-е Мали Зворник	2020	2020	3.200		3.200	0	0	3.200	0	0
4.	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада	Буџет СО-е Мали Зворник	2020	2020	850		850	0	0	850	0	799
5.	Реконструкција и санација дела водоволне мреже у Д.Борини насеље Дедиње	Буџет СО-е Мали Зворник	2020	2020	3.300		0	3.200	0	3.300	0	2.939
Укупно:						25.350	850	17.200	0	25.350	0	3.738

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

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице: 



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

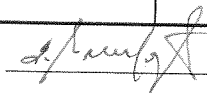
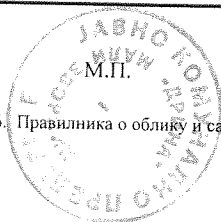
на дан 31.12.2020.

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	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	1.509		1.509
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.509		1.509
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	37.609	14.077	23.532
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	12.407	0	12.407
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	25.202	14.077	11.125
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	2.826		2.826
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	26		26
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	2.800		2.800

Датум: 25.01.2021.

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 31.12.2020. године

М.Зворник, 25.01.2021.

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 31.12. 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 118.139.000 динара и имају индекс реализације 76 .
- Пословни расходи износе 121.063.000 динара и имају индекс релаизације 82.
- Финансијски приходи износе 1.369.000 динара и имају индекс реализације 68.
- Финансијски расходи износе 1.410.000 динара и имају индекс реализације 71.
- Остали приходи износе 1.571.000 динара и имају индекс реализације 314.
- Остали расходи износе 920.000 динара и имају индекс реализације 15.
- У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године остварен је губитак од 2.314.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- На позицијама исказаним у биласну стања не постоје битнија одступања, одступања која се јављају на позицији обртна имовина у вези су са изградњом топлане на биомасу.
- Нематеријална имовина је 233.881.000 динара и има индекс реализације 99.
- Обртна имовина износи 70.942.000 динара и има индекс реализације 323.
- Капитал је 136.758.000 динара и има индекс реализације 98.
- Краткорочне обавезе износе 130.428.000 динара и имају индекс реализације 113.

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 165.073.000 динара и има индекс реализације 107.

-Укупан одлив готовине је 165.319.000 динара и има индекс реализације 107.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Зараде запослених се крећу на нивоу планираних за период од 01.01. до 31.12.2020.

-Остале накнде трошкова запосленима имају индекс 26 јер није исплаћена солидарна помоћ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- Број запослених 31.12.2020. године на неодређено време износи 48,што је за један мање од претходног периода због одласка у пензију запосленог, а на одређено време је 4,што је за 3 мање у односу на претходно тромесечје због истека уговора о раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

- Цене комуналних услуга нису повећане у односу на претходну годину осим цене воде која је од 1.10.2020.године повећана 10 % за категорију потрошача грађани, а цена воде са канализацијом за категорију потрошача привреда је повећана 19 %.

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 – није реализовано

- Санација и пројектовање цевовода и пројектовање изградња мање црпне станице Радаљу у износу од 11.000.000,00 динара није реализовано

-Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације у износу од 3.200.000,00 динара – није реализовано

-Набавка контејнера и канти за одлагање отпада у износу од 850.000 динара – реализовано 799.000,00 динара

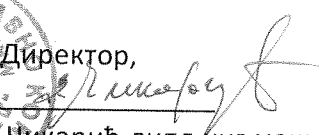
-Реконструкција и санација дела водоводне мреже у Д.Борини насеље Дедиње у износу од 3.300.000,00 динара – реализовано 2.939.000,00 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Као што се види из свега наведеног предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године пословало са негативним финансијским резултатом и остварило губитак од од 2.314.000 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: 25.01.2021.

Директор,

Драган Чикарић, дипл. инг. маш.

