

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој осамдесетпетој редовној седници, одржаној дана 27.01.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.-31.12.2021. године

Члан 1.


Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.12.2021. године у предложеном тексту.


Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-45/2

Дана: 27.01.2022.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.



**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДРИНА М.ЗВОРНИК
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021.ГОДИНЕ**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализације 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	184.600	151.130	151.130	134.061	89
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					
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	131.500	129.390	129.390	110.955	86
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	131.500	129.390	129.390	110.955	86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.000	20.400	21.590	23.020	107
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	150	150	86	57
	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	147.621	140.920	140.920	127.289	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		16.500	16.500	830	5
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	20.600	18.100	18.100	14.990	83
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	33.000	29.000	29.000	29.670	102
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.121	73.220	73.220	57.042	78
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.300	11.500	11.500	6.481	56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.000	9.500	9.500	9.785	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.600	16.100	16.100	10.151	63
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7.279	11.220	10.210	6.772	66
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1039 + 1039)	1032	2.000	2.000	2.000	1.315	66
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	800	800	800	615	77
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	800	800	800	615	77
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.200	1.200	1.200	700	58
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.000	5.000	5.000	1.902	38
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	800	800	800	442	55
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	800	800	800	442	55
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.200	4.200	4.200	1.460	35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		3.000	3.000	587	20
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	500	500	500	301	60
67 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.150	6.050	6.050	5.481	91
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.329	1.660	1.660	1.005	61
	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	1.329	1.660	1.660	1.005	61
	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	1.629	1.660	1.660	1.005	61
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (развиљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21 / план 31.12.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	235.239	481.904	481.904	446.751	93
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				989	
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				989	
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	233.699	480.404	480.404	444.294	92
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	121.258	120.000	120.000	121.022	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.359	27.000	27.000	61.577	228
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	77.246	325.568	325.568	253.859	78
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	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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.540	1.500	1.500	1.468	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	1.500	1.500	1.468	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	21.989	57.420	57.420	40.555	71
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.997	4.869	4.869	14.032	288
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.321	4.193	4.193	4.859	116
11	2. Недовршена произвођња 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	9.173	1.357
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.657	16.053	16.053	21.727	135
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	13.657	16.053	16.053	21.727	135
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	2.442	2.236	2.236	2.269	101
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	915	34.055	34.055	1.377	4
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	978	207	207	1.150	556
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	257.228	539.324	539.324	487.307	90
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	138.987	142.203	142.203	137.449	97
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 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	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 (покрајина 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	83.487	86.752	86.752	81.949	94
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	82.022	84.782	84.782	80.944	95
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.465	1.970	1.970	1.005	51
	IX. УЧЕШЋЕ 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	2.315	217.548	2.175.478	176.655	81
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. Остале дугорочне резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.312	217.548	217.548	176.655	81	
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	217.548	217.548	176.655	81	
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	236	69	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	115.588	179.232	179.232	172.967	97	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.750					
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					
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	2.118	2.117	2.117	4.067	192	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.976	12.105	12.105	33.293	275	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	6.951	12.078	12.078	33.267	275	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	25	27	27	26	96	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.178	4.361	4.361	4.754	109	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.589	1.326	1.326	55	4	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				49		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	94.977	159.323	159.323	130.749	82	
	D. 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	257.228	539.324	539.324	487.307	90	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 24.01.2022.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП ДРИНА
Матични број: 07168764

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ плати 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	141.178	134.846	134.846	138.631	103
1. Продаја и приливи аванси	3002	121.207	122.795	122.795	123.262	100
2. Приливе камате из пословних активности	3003	290	375	375	700	187
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.681	11.676	11.676	14.669	126
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	139.583	372.366	372.366	277.774	75
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.694	190.775	190.775	213.990	112
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични уписи	3007	64.935	70.720	70.720	56.900	80
3. Плаћене камате	3008	462	4.200	4.200	1.460	35
4. Порез на добитак	3009	42	121	121	150	124
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.450	6.550	6.550	5.274	81
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.595				
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		237.520	237.520	139.143	59
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Приливе камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	13.200			142.896	
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				142.896	
3. Крајкорочни кредити (нето приливи)	3028	13.200				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале крајкорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.250	9.846	9.846	3.537	36
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.050	9.846	9.846	3.537	36
3. Крајкорочни кредити (одливи)	3034	13.200				
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лининг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				139.359	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.050	9.846	9.846		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	154.378	134.846	134.846	281.527	209
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	153.833	382.212	382.212	281.311	74
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				216	
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	545	247.366	247.366		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		281.421	281.421	1.161	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	915	34.055	34.055	1.377	4

Датум: 24.01.2022.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ДРИНА
Матични број: 07168764

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

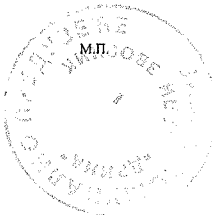
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		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)	34.600.000	37.984.000	37.984.000	30.998.000	82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47.380.000	54.183.000	54.183.000	42.657.000	79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.276.000	63.205.000	63.205.000	49.739.000	79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	60	58	58	53	
4.1.	- на неодређено време	54	53	53	49	
4.2.	- на одређено време	6	5	5	5	
5	Накнаде по уговору о делу	225.000	225.000	225.000	92.000	41
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	3.000.000	3.300.000	3.300.000	2.564.000	78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	1	
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	416.000	453.000	453.000	323.000	71
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.512.000	89
20	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	200.000	96.000	48
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	280.000	1.500.000	1.500.000	1.174.000	78
23	Број прималаца	1	5	5	4	
24	Јубиларне награде	120.000	160.000	160.000	151.000	94
25	Број прималаца	3	4	4	4	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	100.000	100.000	100.000	81.000	81
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.400.000	1.000.000	2.200.000	1.310.000	60

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.01.2022.



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 30.09.2021. године*	47	4	4
1.	Одлив кадрова	0	0	3
2.	навести основ			истек уговора
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	2	1	0
7.	навести основ	пол.упраж.радних м.по сагл.	повећан обим посла	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	49	5	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља



[Signature]

Овлашћено лице: _____

Датум: 24.01.2022.

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	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	100	100
2.	Вода са канал. грађани	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	100	100
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	100	100
4.	Вода са канал. предузећа и радње	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70	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	100	100
6.	Изношење смећа грађани-паушал	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	140	140
7.	Изн. смећа-отв. пр.-предузећа и радње I категорија	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	111	111
8.	Изн. смећа-затв. пр.-предузећа и радње I категорија	13,40	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	105	105
9.	Изн. смећа-паушал-предузећа и радње I категорија	935,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	105	105
10.	Изн. смећа-отв. пр.-предузећа и радње II категорија	3,30	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	136	136
11.	Изн. смећа-затв. пр.-предузећа и радње II категорија	12,00	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	174	174
12.	Изн. смећа-паушал-предузећа и радње II категорија	850,00	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	110	110
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	30	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	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	100	100
16.	Грејане-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	100	100
17.	Грејане-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	100	100
18.	Грејане-предузећа и радње за потрошњу	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	100	100
19.	Грејане-предузећа и радње за ангажовану снагу	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	100	100



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: __ 24.01.2022.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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	10.000.000	8.859.000	8.859.000		89
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	8.859.000	8.859.000		89

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.825.000	5.883.000	9.941.000	14.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.825.000	5.883.000	9.941.000	14.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	1.825.000	1.368.000	1.368.000	0	75
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.825.000	1.368.000	1.368.000	0	75

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	5.883.000	5.468.000	5.468.000	0	93
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.883.000	5.468.000	5.468.000	0	93

у динарима

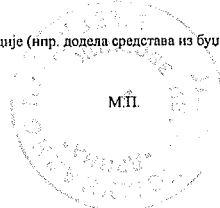
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.941.000	8.463.000	8.463.000	0	85
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	9.941.000	8.463.000	8.463.000	0	85

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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	22.600.000	15.065.000	15.065.000	0	67
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.600.000	15.065.000	15.065.000	0	67

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

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

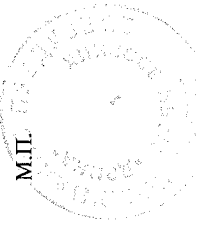
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21/ план 01.01. -31.12.21
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	10.000,00	20
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	393.000,00	393.000,00	500.000,00	500.000,00	268.000,00	54
6.	Реклама и пропаганда	48.000,00	48.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0
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							ХО Радост деци	деца са смет.у развоју	10.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП ДРИНА
Матични број: 07168764

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

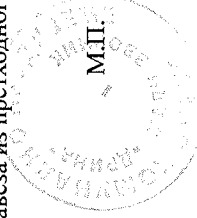
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	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 навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.01.2022.



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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеза		55.529,46
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.083.445,95
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		9.865,72
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		35.332,93
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		286.434,82
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		19.199,57
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		107.203,41
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		197.577,07
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		21.533,59
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		107.203,41
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		197.577,07
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		442.033,37
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		143.054,69
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.168.424,37
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		51.154,67
	Укупно у динарима				

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заслужно са претходном годишном	
						2021	2022
1	Коришћено путничко возило	сопствена средства	2021	2021	300		
2	Изградња мање црпне станице за Првомајску улицу	Буџет СО-е Мали Зворник	2021	2021	1.500		
3	Иновирани генерални пројекат сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода општин М.Зворник са елементима ПШОВ и траса канализације	Буџет СО-е Мали Зворник	2021	2021	992		
4.	Изградња топлане на биомасу	сопствена средства/ Буџет СО-е Мали Зворник	2020	2022	282.400		
5.	Проширење Лора мреже за даљинско очитивање водомера	Буџет СО-е Мали Зворник	2021	2021	3.334		
6.	Анализа постојећег стања на бунару Шинад	Буџет СО-е Мали Зворник	2021	2021	1.000		
7.	Набавка платформе за пријаву проблема и комуникацију са грађанима	Буџет СО-е Мали Зворник	2021	2021	990		
8.	Набавка контејнера за олагање отпада	Буџет СО-е Мали Зворник	2021	2021	990		
	Укупно:				291.506		

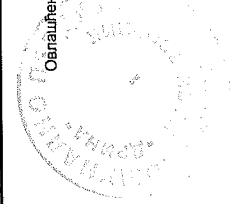
¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Коришћено путничко возило	300	0	300	0	300	0	300	0
2	Изградња мање црпне станице за Првомајску улицу	1.500	830	500	0	1.500	0	1.500	830
3	Иновирани генерални пројекат сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода општин М.Зворник са елементима ПШОВ и траса канализације	992	910	0	0	992	0	992	910

4	Изградња топлане на биомасу	282.400	0	56.480	0	112.960	87.398	169.440	87.658	225.920	217.359
5	Проширење Лора мреже за даљинско очитаване водомера	3.334	3.326	0	0	0	0	0	0	3.334	3.326
6.	Анализа постојећег стања на бунару Шипад	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
7.	Набавку платформе за пријаву проблема и комуникацију са грађанима	990	989	0	0	0	0	0	0	990	989
8.	Набавка контејнера за одлагање отпада	990	987	0	0	0	0	0	0	990	987
Укупно:		291.506	224.401	57.280	0	115.252	87.398	172.232	87.658	291.506	224.401

Датум: 24.01.2022.

Handwritten signature



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

на дан 31.12.2021.

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	1.468		1.468
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.468		1.468
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	39.771	18.044	21.727
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	11.823		11.823
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	27.948	18.044	9.904
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	2.269		2.269
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	20		20
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	2.249		2.249

Датум: 24.01.2022.

Овлашћено лице:



М.П.

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 01.01.2021. до 31.12.2021. године

М.Зворник, 24.01.2022.

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 18.12.2020. године на седници Скупштине општине Мали Зворник, Решење бр. 06-2117/2020-1 (Службени лист општине Мали Зворник број 18/20 од 21.12.2020. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12. 2021. 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 134.061.000 динара и имају индекс реализације 89 .
- Пословни расходи износе 127.289.000 динара и имају индекс релаизације 90.
- Финансијски приходи износе 1.315.000 динара и имају индекс реализације 66.
- Финансијски расходи износе 1.902.000 динара и имају индекс реализације38.
- Остали приходи износе 301.000 динара и имају индекс реализације 60.
- Остали расходи износе 5.481.000 динара и имају индекс реализације 91.
- У периоду од 01.01. до 31.12.2021.године остварен је добитак од 1.005.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- Нематеријална имовина је 446.751.000 динара и има индекс реализације 93.
- Обртна имовина износи 40.555.000 динара и има индекс реализације 71.
- Капитал је 137.449.000 динара и има индекс реализације 97.
- Дугорочне обавезе 176.655.000 динара и имају индекс реализације 81.
- Краткорочне обавезе износе 172.967.000 динара и имају индекс реализације 97.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- Разлике на свим позицијама приказаним у извештају о токовима готовине су због реализације пројекта изградње топлане на биомасу тј. због динамике повлачења средстава.

-Укупан прилив готовине је 281.527.000 динара .

-Укупан одлив готовине је 281.311.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Зараде запослених се крећу на нивоу планираних за период од 01.01. до 31.12.2021. године.

-Накнаде по уговору оделу имају индекс реализације 41 због мање потребе за ангажовањем по овом основу.

-Дневнице за службено путовање имају индекс реализације 48.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- Број запослених 31.12.2021. године на неодређено време износи 49, што је за 2 више у односу на претходни период због попуњавања упражњених радних места по основу сагласности Комисије, а на одређено време је 5, што је за 1 више од претходног периода због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

- Ценовник комуналних услуга примењује се од 01.01.2021. године осим у делу услуге изношења смећа где је извршена измена која се примењује од 01.04.2021.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- Субвенција је одобрена одлуком Скупштине општине Мали Зворник број 06-2203 од 18.12.2020. године на износ од 7.300.000,00 динара. Прва измена Одлуке извршена Одлуком број 06-582 од 10.05.2021. године на износ од 14.000.000,00 динара, а друга измена Одлуке извршена је Одлуком бр.06-1605 од 17.11.2021.године на износ од 22.600.000,00 динара.Субвенција се реализује месечно и по Захтеву, а средства од субвенције се троше наменски.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за текућу годину планиране су инвестиције:

-Коришћено путничко возило у износу од 300.000,00 динара – није реализовано

- Изградња мање црпне станице за Првомајску улицу у износу од 1.500.000,00 динара реализовано 830.000,00 динара

-Иновирани генерални пројекат сакупљања,пречишћавања и одвођења отпадних вода општине Мали Зворник са елементима ППОВ и траса канализације у износу од 992.000,00 динара –реализовано 910.000,00 динара

-Изградња топлане на биомасу у износу 282.400.000,00 динара – у периоду од 01.01. до 30.09.2021.године реализовано 217.359.000 динара.

-Проширење ЛОРА мреже за даљинско очитавање водомера планирано 3.334.000,00 динара- реализовано 3.326.000,00 динара

-Анализа постојећег стања на бунару Шипад планирано 1.000.000,00 динара-није реализовано

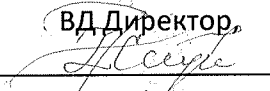
-Набавка платформе за пријаву проблема и комуникацију са грађанима планирано 990.000,00 динара- реализовано 989.000,00 динара

-Набавка контејнера за одлагање отпада планирано 990.000,00 динара –реализовано 987.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Као што се види из свега наведеног предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године пословало са позитивним финансијским резултатом и остварило добитак од 1.005.000 динара.

Датум: 24.01.2022.

ВД Директор,

Звонко Цвијић, дипл. инг. маш.