

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој осамдесетседмој редовној седници, одржаној дана 28.04.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.-31.03.2022. године

Члан 1.

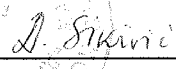
Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.03.2022. године у предложеном тексту.

Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-318/1

Дана: 28.04.2022.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДРИНА М.ЗВОРНИК
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022.ГОДИНЕ**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.201. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	134.890	152.159	37.302	37.193	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роби на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	110.955	128.009	32.002	35.811	112%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110.955	128.009	32.002	35.811	112%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	830	5.000	500	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23.105	19.150	4.800	1.382	29%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	128.338	146.785	36.698	31.917	87%
50	I. НАБАВИЛА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	44.625	45.300	11.325	11.392	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАНОВА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.049	70.835	17.710	14.400	81%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	42.663	53.574	13.194	11.662	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.084	9.066	2.238	1.883	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.302	8.195	2.278	855	38%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.785	10.000	2.500	2.500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.728	8.800	2.200	1.441	66%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.151	11.850	2.963	2.184	74%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.552	5.374	604	5.276	874%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.315	2.000	500	496	99%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	700	1.200	300	385	128%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	611	800	200	111	56%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.931	3.000	750	22	3%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.489	2.200	550	22	4%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	23				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	419	800	200	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				474	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	616	1.000	250	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	417	500	120	50	42%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.542	4.000	1.000	647	65%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	136.622	154.659	37.922	37.739	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	135.811	153.785	38.448	32.586	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	811	874		5.153	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			526	0	0%
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	811	874		5.153	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			526	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	128			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	97			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	780			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	446.869	478.236	478.236	461.203	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	989			989	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	989			989	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	444.296	476.736	476.736	458.646	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	128.860	288.836	288.836	128.860	45%
023	2. Постројења и опрема	0011	61.577	110.000	110.000	75.687	69%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	253.859	77.900	77.900	254.081	326%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.584	1.500	1.500	1.568	105%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.584	1.500	1.500	1.568	105%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	40.371	26.390	39.869	41.489	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.032	5.216	18.695	15.573	83%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.859	4.540	4.540	6.284	138%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.173	676	14.155	9.289	66%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.667	17.000	17.000	21.902	129%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	21.667	17.000	17.000	21.902	129%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.297	3.278	3.278	3.452	105%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.097	3.058	3.058	3.252	106%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	186	200	200	186	93%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	14	20	20	14	70%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.375	896	896	562	63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	487.240	504.626	518.105	502.692	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) S.d.	0401	137.224	138.278	136.878	142.377 ✓	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55.451	55.451	55.451	55.451	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	49	49	49	49	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	81.724	82.778	81.904	86.877	106%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	80.944	81.904	81.904	81.724	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	780	874		5.153	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			526	0	0%
351	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			526	0	0%
40	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	176.655	238.000	245.000	175.539	72%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за пенде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	176.655	238.000	245.000	175.539 ✓	72%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	176.655	238.000	245.000	175.539	72%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	139	236	236	139	59%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	130.732	105.294	113.173	144.865	128%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.490	22.818	22.818	39.772	174%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.067	2.118	2.118	4.068	192%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.533	15.180	15.180	29.397	194%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	33.507	15.151	15.151	29.371	194%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	26	29	29	26	90%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.872	5.500	5.500	6.307	115%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.761	4.800	4.800	4.861	101%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	105	700	700	1.446	207%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18	20	20	0	0%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	487.240	504.626	518.105	502.692	97%	
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	137.309	137.310	34.327	28.557	83%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	126.977	127.000	31.744	26.569	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	710	800	178	169	95%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.622	9.510	2.405	1.819	76%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	276.990	121.819	33.699	28.470	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	211.238	42.634	13.902	13.512	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. ЗGRADE, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.280	70.835	17.709	14.360	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.916	2.200	550	22	4%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	143	150	38	19	50%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.433	6.000	1.500	557	37%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		15.491	628	87	14%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	139.681				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	143.151				
1. Успехање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	143.151				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.450	15.764	901	900	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.450	15.764	901	900	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	139.701				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		15.764	901		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	280.460	137.310	34.327	28.557	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	280.440	137.583	34.600	29.370	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		273	273	813	298%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.149	1.169	1.169	1.375	118%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.169	896	896	562	63%

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.998.000	38.775.000	9.549.000	8.466.000	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.657.000	53.574.000	13.194.000	11.662.000	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.739.000	62.640.000	15.432.000	13.546.000	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	58	58	54	93%
4.1.	- на неодређено време	49	53	53	49	92%
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	92.000	200.000	50.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.564.000	2.700.000	675.000	200.000	30%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	1	33%
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	323.000	430.000	94.000	73.000	78%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.512.000	1.800.000	450.000	379.000	84%
20	Дневнице на службеном путу	96.000	200.000	50.000	33.000	66%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.174.000	975.000	325.000	0	0%
23	Број прималаца	4	3	1	0	0%
24	Јубиларне награде	151.000	290.000	150.000	135.000	90%
25	Број прималаца	4	6	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	81.000	100.000	25.000	25.000	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.310.000	1.500.000	375.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	49	0	36	5	0	1	0	1	0
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	49	13	36	5	0	1	0	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.500	62.000	45.300
	Највиша појединачна зарада	117.000	115.000	82.000
	Просечна зарада	76.000	54.900	73.000
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	142.000	131.000	94.000
	Највиша појединачна зарада	142.000	131.000	94.000
	Просечна зарада	142.000	103.000	131.000

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.			
Текућа субвенција	ЈЛС		1.650.000	3.200.000	4.800.000	6.400.000		
Учешће у изградњи топлане	ЈЛС		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000		
Анализа постојећег стања ШИПАД	ЈЛС		1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000		
Континуирана одлагање отпада	ЈЛС		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Изградња МПС у пројектној	ЈЛС		670.000	670.000	670.000	670.000		
Набавка камина до 3,5 т	ЈЛС		0	4.166.000	4.166.000	4.166.000		
Набавка камина за чини,улица	ЈЛС		0	13.333.000	13.333.000	13.333.000		
Набавка цистерне за канализацију	ЈЛС		0	12.916.000	12.916.000	12.916.000		
УКУПНО:			6.260.000	39.475.000	42.325.000	45.175.000		

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*										у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета			Реализовано (прошена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
				1	2	3			4 (2-3)	5
Текућа субвенција	ЈЛС		1.650.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	0	0	0	
Учешће у изградњи топлане	ЈЛС		1.250.000	0	0	0	0	0	0	
Анализа постојећег стања ШИПАД	ЈЛС		1.190.000	0	0	0	0	0	0	
Континуирана одлагање отпада	ЈЛС		1.500.000	0	0	0	0	0	0	
Изградња МПС у пројектној	ЈЛС		670.000	0	0	0	0	0	0	
Набавка камина до 3,5 т	ЈЛС		0	0	0	0	0	0	0	
Набавка камина за чини,улица	ЈЛС		0	0	0	0	0	0	0	
Набавка цистерне за канализацију	ЈЛС		0	0	0	0	0	0	0	
УКУПНО:			6.260.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* - последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	10.000	0			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000		500.000	125.000	59.000	47%
6.	Реклама и пропаганда	100.000		100.000	25.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности			
	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									

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година покривања кредита	Редовности исплата доплате	Период покривања (Grace period)	Датум следеће исплате	Каматна стопа	Број остатака на крају године	План плаћања по кредитима за текућу годину						Укупно	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор																				
Банка Ингес	инвестициони кредит	ЕУР	45.000.000	НЕ	0	0	2016	2022	2017-03.01.2017		3,75%	12	261.293	0	0	0	5.763	0	0	0
Комерцијална банка	Дипломатски кредит	РСД	5.000.000	НЕ	862.357	862.357	2020	2022	03.08.2020		4,15%	12	638.979	645.632	216.726	0	13.447	6.794	750	0
Републичка Србија	Развој грађевина банака у РС	ЕУР	2.111.989	ДА	1.583.387	174.929.000		2019	10.11.2021		1,10%*	2	6.910.000	6.910.000			1.300.000			1.300.000
Укупно државни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за ликвидност																				

* Последњи дан процена за који се иквотира камата

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
I	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	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			1.362.633,72
31.03.2022.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		82.568,08
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		412.494,85
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		13.680,40
		Укупно у динарима			508.743,33
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.201*	Структура финансирања	План 2022** година								Реализација 01.01-31.12.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.				План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
						Позајмљена средства													
						Средства буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00					3.500.000,00				5.000.000,00	
						Остало													
1.	Иттралња топлане на биомасу	2019	2023	298.300.000,00	175.500.000,00	Сопствена средства	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00					96.920.000,00				117.800.000,00	
						Тотал	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00					100.420.000,00					122.800.000,00
2.	Пројектовање и реконструкција примарне водоводне цеви код Старог моста	2022	2022	6.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00					4.500.000,00				6.000.000,00	
						Остало													
						Сопствена средства	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00					4.500.000,00					6.000.000,00
						Тотал	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00					4.500.000,00					6.000.000,00
3.	Инвестиционо одржавање водних објеката	2022	2022	6.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00					4.500.000,00				6.000.000,00	
						Остало													
						Сопствена средства	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00					4.500.000,00					6.000.000,00
						Тотал	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00					4.500.000,00					6.000.000,00
4.	Набавка комбиноване машине минн утоваривач	2022	2022	3.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	3.000.000,00					3.000.000,00				3.000.000,00	
						Остало													
						Сопствена средства	0,00							3.000.000,00					3.000.000,00
						Тотал	0,00	0,00	3.000.000,00					3.000.000,00					3.000.000,00
5.	Набавка камиона носивости до 3,5 т	2022	2022	4.166.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	4.166.000,00					4.166.000,00				4.166.000,00	
						Остало													
						Сопствена средства	0,00							4.166.000,00					4.166.000,00
						Тотал	0,00	0,00	4.166.000,00					4.166.000,00					4.166.000,00
6.	Коришћено путничко возило	2022	2022	500.000,00	0,00	Позајмљена средства													
						Остало													
						Сопствена средства	500.000,00	0,00	500.000,00					500.000,00					500.000,00
						Тотал	500.000,00	0,00	500.000,00					500.000,00					500.000,00
7.	Анализа постојећег стања на бунару Шипад	2021	2022	990.000,00	0,00	Позајмљена средства	990.000,00	0,00	990.000,00					990.000,00				990.000,00	
						Остало													
						Сопствена средства	990.000,00	0,00	990.000,00					990.000,00					990.000,00
						Тотал	990.000,00	0,00	990.000,00					990.000,00					990.000,00
8.	Камнион за чишћење улица	2022	2022	13.333.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	13.333.000,00					13.333.000,00				13.333.000,00	
						Остало													
						Сопствена средства	0,00							13.333.000,00					13.333.000,00
						Тотал	0,00	0,00	13.333.000,00					13.333.000,00					13.333.000,00
						Позајмљена средства													

у динарима

	2022	2022	2022	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
9. Контејнери за одлагање отпада		2022	2022	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
					0,00																	
					0,00																	
10. Израдња мање црпне станице у Првомајској улици		2021	2022	1.500.000,00	830.000,00																	
11. Комбинована цистерна за одлушчење и црпљење садржаја из фекалних колектора		2022	2022	12.916.000,00	0,00																	
Укупно инвестиције					70.490.000,00	0,00	96.409.000,00	0,00	133.329.000,00	0,00	158.709.000,00	0,00	158.709.000,00	0,00	158.709.000,00	0,00	158.709.000,00	0,00	158.709.000,00	0,00	158.709.000,00	158.709.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	15.386.000			
од 3 месеца до 12 месеци	7.183.000			
дуже од 12 месеци	21.655.000			
УКУПНО:	44.224.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	12.159.000			
од 3 месеца до 12 месеци	16.307.000			
дуже од 12 месеци	905.000			
УКУПНО:	29.371.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	18	5.457.185	3	991.730

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спор тужени- М.Михаиловић	1.299.110,00
Наплата комуналних услуга тужени-МБА Ратко Митровић	1.121.691,00
Наплата комуналних услуга тужени-МБА Ратко Митровић	494.907,00
Наплата комуналних услуга тужени-М.Самарић	483.954,00
Наплата комуналних услуга тужени-САНД	453.184,00
Наплата комуналних услуга тужени СТР АЛФИ	280.577,00
Накнада штете тужилац Р.Врачевић	680.470,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највечи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Образац 12

Јавно комунално предузеће ДРИНА Мали Зворник

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Мали Зворник, 15.04.2022.

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 20.12.2021. године на седници Скупштине општине Мали Зворник, Решење бр. 06-1746/2021-1 (Службени лист општине Мали Зворник број 14/21 од 21.12.2021. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03. 2022. 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха приказани су расходи и приходи у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022.године.Остварени су укупни приходи у износу од 37.739.000 динара, а укупни расходи у износу од 32.586.000 динара.Остварен је добитак у износу од 5.153.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 37.193.000 динара и састоје се од: прихода од воде 6.818.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 7.338.000 динара, прихода од грејања 14.933.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 2.687.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 1.767.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 597.000 динара, прихода од субвенција 1.356.000 динара и осталих пословних прихода 1.697.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 31.917.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 11.392.000 динара, трошкова зарада 14.400.000 динара, трошкова амортизације 2.500.000 динара,трошкова производних услуга 1.441.000 динара и нематеријалних услуга 2.184.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 496.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 22.000 динара.

Остали приходи у наведеном периоду износе 50.000 динара.

Остали расходи у наведеном периоду износе 647.000 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 31.03.2022. године.

Вредност сталне имовина на данн 31.03.2022. године износи 461.203.000 динара и састоји се од : нематеријалне имовине 989.000 динара, земљишта и грађевинских објеката 128.860.000 динара, постројења и опреме 75.687.000 динара ,некретнина, постројења и опреме у припреми 254.099.000 динараи дугорочних финансијских пласмана 1.568.000 динара.

Обртна имовина износи 41.489.000 динара и састоји се од: залиха 15.573.000 динара, потраживања по основу продаје 21.902.000 динара, осталих краткорочних потраживања 3.452.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 562.000 динара.

Вредност укупног капитала је 142.377.000 динара и састоји се од : основног капитала 55.451.000 динара, резерви 49.000 динара и нераспоређене добити 86.877.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 175.539.000 динара и представљају обавезе по дугорочном кредиту за изградњу топлане на биомасу.

Одложене пореске обавезе износе 139.000 динара.

Дугорочни одлошени приходи и примљене донације износе 144.865.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 39.772.000 динара и састоје се од : примљених аванса 4.068.000 динара, обавеза из пословања 29.397.000 динара и осталих краткорочних обавеза 6.307.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.375.000 динара, у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године остварен је нето одлив у износу од 813.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачунског периода 562.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 28.557.000 динара и односи се на прилив готовине из пословних активности.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 29.370.000 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 28.470.000 динара и одлив готовине из активност финансирања 900.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то : нето зараде у износу од 8.466.000 динара, бруто 1 у износу од 11.662.000 динара, бруто 2 у износу од 13.546.000 динара. Укупан број запослених је 54 од тога 49 на неодређено време и 5 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 200.000 динара, исплата је извршена 1 извршиоцу.

Накнада члановима надзорног одбора извршена је у износу од 73.000 за 2 члана.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 379.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 33.000 динара.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 135.000 динара за 3 запослена.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 25.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године није било одлива и пријема кадрова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 31.03.2022.године није било одступања између висине планираних и исплаћених зарада.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 45.300 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 82.000 динара, просечна исплаћена зарада износи 53.000 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 94.000 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције се исплаћују у складу са Посебним програмом коришћења средстава и субвенција из буџета општине М.Зворник.

Укупан износ исплаћене субвенције у периоду од 01.01. до 31.03.2022.године износи 1.356.000 динара, од тога 1.250.000 динара на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 15.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни и 91.000 динара на име субвенционисања дела цене комуналних услуга породицама са тешко оболелим чланом породице.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2022.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 59.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022.године је 175.791.357 динара, од тога је 862.357 динара кредит за текућу ликвидност, а 174.929.000 динара кредит за изградњу топлане на биомасу. Кредит за текућу ликвидност се редовно измирује, а прва рата кредита за изградњу топлане није измирена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.03.2022.године ниједна од планираних инвестиција није реализована.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 31.03.2022.године износе 44.224.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 16.661.000 динара, буџетских корисника 8.545.000 динара, предузетника 5.641.000 динара и физичких лица 13.377.000 динара.

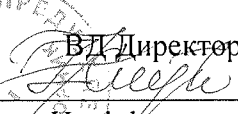
Укупне обавезе на дан 31.03.2022.године износе 29.371.000 динара од тога се 14.239.000 динара односи на обавезу за изградњу топлане која ће бити исплаћена у року од 45 даана из кредита.

Укупан број активних судских спорова на дан 31.03.2022.године је 21, чија је укупна вредност 6.448.915 динара. Од тога у 18 спорова предузеће је страна која тужи и спорови се углавном односе на измирење комуналних услуга. Предузеће је тужена страна у 3 спора.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. ЈКП Дрина је пословала у складу са планом и програмом пословања. Није било значајних поремећаја у пословање. У наредном периоду очекујемо поремећај у пословање због промене цене енергента.

Датум 15.04.2022

В.Д. Директор

Звонко Цвијић, дипл. инг. маш.

