

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој деведесетој редовној седници, одржаној дана 29.07.2022. године, донео је:

## ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања  
за период од 01.01.-30.06.2022. године

### Члан 1.

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-30.06.2022. године у предложеном тексту.

### Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-579/1

Дана: 29.07.2022.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	134.890	152.159	77.354	68.485	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	110.955	128.009	64.004	60.998	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110.955	128.009	64.004	60.998	95%
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	2.500	668	27%
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	10.850	6.769	62%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			100	50	50%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	128.338	146.785	74.145	65.135	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44.625	45.300	22.650	21.011	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.049	70.835	35.420	29.588	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.663	53.574	26.588	23.675	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.084	9.066	4.504	3.824	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.302	8.195	4.328	2.089	48%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.785	10.000	5.000	5.000	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	5.150	4.166	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.151	11.850	5.925	5.370	91%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.552	5.374	3.209	3.350	104%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.315	2.000	1.000	811	81%
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	600	284	47%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4		400	527	132%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	611	800	400	527	132%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.931	3.000	1.500	1.076	72%
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	1.100	947	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	23		400	129	32%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	419	800	400	129	32%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	616	1.000	500	265	53%
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	417	500	240	55	23%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	5.542	4.000	2.000	760	38%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	136.622	154.659	78.594	69.351	88%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	135.811	153.785	77.645	66.971	86%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	811	874	949	2.380	251%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. 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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	811	874	949	2.380	251%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	128				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	97				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. 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 КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	446.869	478.236	478.236	462.257	97%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	444.296	476.736	476.736	459.717	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	255.170	328%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.584	1.500	1.500	1.551	103%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.584	1.500	1.500	1.551	103%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	40.371	26.390	34.669	34.815	100%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.032	5.216	13.495	15.330	114%
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	4.859	4.540	4.540	5.879	129%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	8.955	9.451	106%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.667	17.000	17.000	15.481	91%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	21.667	17.000	17.000	15.481	91%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.297	3.278	3.278	2.324	71%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.097	3.058	3.058	2.099	69%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	186	200	200	186	93%
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	14	20	20	39	195%
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 амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс 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	1.680	188%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	487.240	504.626	512.905	497.072	97%
88	Ъ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	137.224	138.278	138.302	139.604	101%
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	82.353	84.104	102%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	80.944	81.904	81.904	81.724	100%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	780	874	449	2.380	530%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	176.655	238.000	238.000	189.938	80%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде 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	238.000	189.938	80%
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	238.000	189.938	80%
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	130.732	105.294	113.549	145.983	129%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.490	22.818	22.818	21.408	94%
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 зјмова 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, зјмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним мартиглама 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	12.471	82%
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	12.471	82%
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	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.872	5.500	5.500	4.849	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.761	4.800	4.800	4.798	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	105	700	700	51	7%
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	20	100%
	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	512.905	497.072	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	137.309	137.310	68.654	75.605	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	126.977	127.000	63.488	69.223	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	710	800	356	284	80%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.622	9.510	4.810	6.098	127%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	276.990	121.819	60.380	73.754	122%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	211.238	42.634	20.787	45.231	218%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.280	70.835	35.418	25.186	71%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.916	2.200	1.100	947	86%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	143	150	75	53	71%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.433	6.000	3.000	2.337	78%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		15.491	8.274	1.851	22%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	139.681				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	143.151				
1. Увећање 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	8.547	1.546	18%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.450	15.764	8.547	1.546	18%
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	8.547	1.546	18%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	280.460	137.310	68.654	75.605	110%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	280.440	137.583	68.927	75.300	109%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20			305	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		273	273		0%
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	1.680	188%

\* Последњи дан тромесечја 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.998.000	38.775.000	19.242.000	17.740.000	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.657.000	53.574.000	26.588.000	23.675.000	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.739.000	62.640.000	31.092.000	27.498.000	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	58	58	52	90%
4.1.	- на неодређено време	49	53	53	48	91%
4.2.	- на одређено време	5	5	5	4	80%
5	Накнаде по уговору о делу	92.000	200.000	100.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	2	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	1.350.000	472.000	35%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	323.000	430.000	185.500	150.000	81%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.512.000	1.800.000	900.000	766.000	85%
20	Дневнице на службеном путу	96.000	200.000	100.000	77.000	77%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.174.000	975.000	650.000	654.000	101%
23	Број прималаца	4	3	2	2	100%
24	Јубиларне награде	151.000	290.000	210.000	199.000	95%
25	Број прималаца	4	6	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	81.000	100.000	50.000	39.000	78%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.310.000	1.500.000	750.000	53.000	7%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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		
	Стање на дан 31.03.2022. године*	49	5	1	0	1	
	Одлив кадрова	1	1	0	0	2	
1.	навести основ	одлазак у пензију	истек уговора			додатно ангажовање	
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем	0	0	0	0	0	
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		48	13	35	4	0	3
					3	0	3

\* последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.500	63.961	46.429
	Највиша појединачна зарада	117.000	119.595	86.813
	Просечна зарада	76.000	54.900	72.573
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	142.000	129.500	94.003
	Највиша појединачна зарада	142.000	129.500	94.003
	Просечна зарада	142.000	103.000	129.500

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текућа субвенција	ЈЛС	ЈЛС	1.650.000	3.500.000	5.500.000	7.400.000	
Учешће у изградњи топане	ЈЛС	ЈЛС	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	
Анализа постојећег стања ШИПАД	ЈЛС	ЈЛС	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	
Коптејериза одлагање отпада	ЈЛС	ЈЛС	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Изградња МПС у пројектној	ЈЛС	ЈЛС	670.000	670.000	670.000	670.000	
Набавка камиона до 3,5 т	ЈЛС	ЈЛС	0	4.583.000	4.583.000	4.583.000	
Набавка камиона за чишћење	ЈЛС	ЈЛС	0	13.333.000	13.333.000	13.333.000	
Набавка цистерне за канализацију	ЈЛС	ЈЛС	0	12.916.000	12.916.000	12.916.000	
<b>УКУПНО:</b>			<b>6.260.000</b>	<b>40.192.000</b>	<b>43.442.000</b>	<b>46.592.000</b>	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Текућа субвенција	ЈЛС	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Учешће у изградњи топане	ЈЛС	ЈЛС	3.500.000	2.818.000	2.818.000	0	0
Анализа постојећег стања ШИПАД	ЈЛС	ЈЛС	1.250.000	0	0	0	0
Коптејериза одлагање отпада	ЈЛС	ЈЛС	1.190.000	1.135.000	1.135.000	0	0
Изградња МПС у пројектној	ЈЛС	ЈЛС	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Набавка камиона до 3,5 т	ЈЛС	ЈЛС	670.000	668.000	668.000	0	0
Набавка камиона за чишћење	ЈЛС	ЈЛС	4.583.000	0	0	0	0
Набавка цистерне за канализацију	ЈЛС	ЈЛС	13.333.000	0	0	0	0
Изградња енерг. ефикасн.	ЈЛС	ЈЛС	12.916.000	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>500.000</b>	<b>816.000</b>	<b>816.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНО:</b>			<b>38.942.000</b>	<b>6.937.000</b>	<b>6.937.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	10.000	50.000	0				
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација		500.000	500.000	250.000	157.000	63%	
6.	Реклама и промоција		100.000	100.000	50.000	15.000	30%	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последња дан тромесеља за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИВЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Чети резултат			Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	14.03.2022.	01-191/5	01.06.2022.	06-526/2022-3/2	Добитак	780.000	10%	78.000	90%	702.000	нераспоређена добит
2020	21.04.2021.	01-323/2	10.05.2021.	06-532/2021-1	Губитак	2.628.000					Покриве из нераспоређене добити
2019	27.03.2020.	01-240/2	18.05.2020.	06-698/2020-1	Добитак	3.412.000	10%	341.200	90%	3.070.800	нераспоређена добит
2018	25.04.2019.	01-317/4	30.05.2019.	06-832/2019-1	Добитак	606.000	10%	60.600	90%	545.400	нераспоређена добит
2017	27.04.2018.	01-388/6	25.05.2018.	06-856/2018-1	Добитак	1.012.000	10%	101.200	90%	910.800	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТУ ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Опис*
2022						
	= Укупно					
2021						
	= Укупно					
2020						
	= Укупно					
2019	60.600,00	24.09.2019.	01317/4			добит из 2018.године
	= Укупно					
2018	86.400,00	16.04.2018.	01-627/4			добит из 2016.године
	51.200,00	01.10.2018.	01-388/6			део добити из 2017.године
	50.000,00	29.11.2018.	01-388/6			део добити из 2017.године
	= Укупно					
	187.600,00					

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	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	Текући рачун	Банка Ингеза		91.220,01
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		941.815,35
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		358.673,24
		Укупно у динарима			1.391.708,59
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.		
							01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.			01.01-30.09.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		План	Реализација
						Позајмљена средства									
						Средства буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			3.500.000,00		5.000.000,00	
						Остало									
1.	Изградња 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 цевн 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	
						Средства буџета									
						Остало	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00			4.500.000,00		6.000.000,00	
						Тотал	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00			4.500.000,00		6.000.000,00	
3.	Инвестиционо одржавање водног објекта	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	
						Средства буџета									
						Остало	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 мини 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	
						Средства буџета									
						Остало	0,00	0,00	3.000.000,00			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	4.583.000,00			4.583.000,00		4.583.000,00	
						Средства буџета									
						Остало	0,00	0,00	4.583.000,00			4.583.000,00		4.583.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	4.583.000,00			4.583.000,00		4.583.000,00	
6	Коришљено путничко возило	2022	2022	500.000,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало	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			870.000,00		990.000,00	
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000,00	0,00	990.000,00			870.000,00		990.000,00	
8.	Камион за чишћење улица	2022	2022	13.333.000,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0,00	0,00	13.333.000,00			13.333.000,00		13.333.000,00	
						Остало									
						Тотал	0,00	0,00	13.333.000,00			13.333.000,00		13.333.000,00	
						Позајмљена средства									

у динарама





## 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	8.048.000		
од 3 месеца до 12 месеци	7.183.000	4.935.000		
дуже од 12 месеци	21.655.000	20.328.000		
<b>УКУПНО:</b>	<b>44.224.000</b>	<b>33.311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	5.889.000		
од 3 месеца до 12 месеци	16.307.000	5.775.000		
дуже од 12 месеци	905.000	807.000		
<b>УКУПНО:</b>	<b>29.371.000</b>	<b>12.471.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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*	19	5.437.630	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 (највећи, 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 30.06.2022. године

Мали Зворник, 22.07.2022.

## 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 30.06. 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 30.06.2022.године.Остварени су укупни приходи у износу од 69.351.000 динара, а укупни расходи у износу од 66.971.000 динара.Остварен је добитак у износу од 2.380.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 68.485.000 динара и састоје се од: прихода од воде 12.432.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 15.338.000 динара, прихода од грејања 18.777.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 6.624.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 2.268.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 1.887.000 динара, прихода од субвенција 6.769.000 динара и осталих пословних прихода 4.390.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 65.135.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 21.011.000 динара, трошкова зарада 29.588.000 динара, трошкова амортизације 5.000.000 динара,трошкова производних услуга 4.166.000 динара и нематеријалних услуга 5.370.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 811.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 1.076.000 динара.

Остали приходи у наведеном периоду износе 55.000 динара.

Остали расходи у наведеном периоду износе 760.000 динара

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 30.06.2022. године.

Вредност сталне имовина на дан 31.06.2022. године износи 462.257.000 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 255.170.000 динара и дугорочних финансијских пласмана 1.551.000 динара.

Обртна имовина износи 34.815.000 динара и састоји се од: залиха 15.330.000 динара, потраживања по основу продаје 15.481.000 динара, осталих краткорочних потраживања 2.324.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 1.680.000 динара.

Вредност укупног капитала је 139.604.000 динара и састоји се од : основног капитала 55.451.000 динара, резерви 49.000 динара и нераспоређене добити 84.104.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 189.938.000 динара и представљају обавезе по дугорочном кредиту за изградњу топлане на биомасу.

Одложене пореске обавезе износе 139.000 динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 145.983.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 21.408.000 динара и састоје се од : примљених аванса 4.068.000 динара, обавеза из пословања 12.471.000 динара и осталих краткорочних обавеза 4.849.000 динара.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.375.000 динара, у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године остварен је нето прилив у износу од 305.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачунског периода 1.680.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 75.605.000 динара и односи се на прилив готовине из пословних активности.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 75.300.000 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 73.754.000 динара и одлив готовине из активност финансирања 1.546.000 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то : нето зараде у износу од 17.740.000 динара, бруто 1 у износу од 23.675.000 динара, бруто 2 у износу од 7.498.000 динара. Укупан број запослених је 52 од тога 48 на неодређено време и 4 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 472.000 динара, исплата је извршена за 3 извршиоца.

Накнада члановима надзорног одбора извршена је у износу од 150.000 за 2 члана.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 766.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 77.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена у износу од 654.000 динара за 2 запослена.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 199.000 динара за 4 запослена.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 39.000 динара.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима исплаћене су износу од 53.000 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.06.2022.године број запослених на неодређено време је 48 ,на одређено време 4 а број ангажованих лица по уговору је 3. У односу на претходни извештајни период:

- број запослених на неодређено време смањен је за 1 због одласка запосленог у пензију,

-број запослених на одређено време смањен је за 1 због истека уговор запосленом

-број ангажованих по основу уговора повећан је за 2 због потребе ангажовања по том основу.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У периоду од 01.01. до 30.06.2022.године није било одступања између висине планираних и исплаћених зарада.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 46.429 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 86.813 динара, просечна исплаћена зарада износи 52.680 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 94.003 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 30.06.2022.године износи 6.121.000 динара, од тога 2.500.000 динара на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 110.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни, 208.000 динара на име субвенционисања дела цене комуналних услуга породицама са тешко оболелим чланом породице, на име анализе постојећег стања на бунару ШИПАД 1.135.000 динара, за набавку контејнера за одлагање отпада 1.500.000 динара, за изградњу мање црпне станице у Првомајској улици 668.000 динара и за израду пројекта енергетске ефикасности зграде општине 816.000 динара

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01. до 30.06.2022.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 157.000 динара и наиме рекламе и пропаганде 15.000 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022.године је 175.145.726 динара, од тога је 216.726 динара кредит за текућу ликвидност, а 174.929.000 динара кредит за изградњу топлане на биомасу. Кредит за текућу ликвидност се редовно измирује, а рате кредита за изградњу топлане нису измирене.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду од 01.01. до 30.06.2022.године релизоване су инвестиције у износу од 2.788.000 динара, од тога анализа постојећег стања на бунару Шипад у износу од 870.000, набавка контејнера за одлагање отпада 1.250.000 динара и изградња мање црпне станице у Првомајској улици 668.000 динара.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна потраживања од купаца на дан 30.06.2022.године износе 36.840.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 16.075.000 динара, буџетских корисника 3.537.000 динара, предузетника 5.028.000 динара и физичких лица 8.671.000 динара.

Укупне обавезе на дан 30.06.2022.године износе 12.471.000 динара..

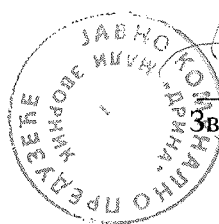
Укупан број активних судских спорова на дан 30.06.2022.године је 22, чија је укупна вредност 6.429.360 динара. Од тога у 19 спорова предузеће је страна која тужи и спорови се углавном односе на измирење комуналних услуга. Предузеће је тужена страна у 3 спора.



#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. 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 енергирната.

Датум 22.07.2022



*Zvonko Cvijic*  
Директор  
Звонко Цвијић, дипл. инг. маш.