

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој деведесетшестој редовној седници, одржаној дана 30.01.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.-31.12.2022. године

Члан 1.

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.12.2022. године у предложеном тексту.

Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-48/1

Дана: 30.01.2023.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

D. Sikić

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	134.890	156.909	156.909	147.596	94%
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	131.009	131.009	118.545	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110.955	131.009	131.009	118.545	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОБЕ	1008	830	5.000	5.000	668	13%
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	20.900	20.900	28.300	135%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		150	150	83	55%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	128.338	152.035	152.035	143.386	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44.625	49.800	49.800	45.732	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.049	70.835	70.835	61.204	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.663	53.574	53.574	48.042	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.084	9.066	9.066	7.715	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.302	8.195	8.195	5.447	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.785	10.000	10.000	17.441	174%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.728	9.550	9.550	7.784	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.151	11.850	11.850	11.224	95%
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.552	4.874	4.874	4.210	86%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.315	2.000	2.000	1.967	98%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕЗАВИСНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	700	1.200	1.200	985	82%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	611	800	800	982	123%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.931	3.000	3.000	2.441	81%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕЗАВИСНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	1.489	2.200	2.200	2.236	102%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	23				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	419	800	800	205	26%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	616	1.000	1.000	474	47%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	417	500	500	493	99%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.542	4.000	4.000	1.788	45%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	136.622	159.409	159.409	150.056	94%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	135.811	159.035	159.035	147.615	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	811	374	374	2.441	653%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. 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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	811	374	374	2.441	653%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	128				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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 КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА 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 31.12.2022. 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	554.178	116%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	989			791	
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			791	
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	551.869	116%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	128.860	288.836	288.836	319.259	111%
023	2. Постројења и опрема	0011	61.577	110.000	110.000	100.257	91%
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	132.353	170%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	1.518	101%
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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	1.518	101%
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	34.669	38.189	110%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.032	5.216	13.495	6.410	47%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.859	4.540	4.540	5.570	123%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Робн	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.173	676	8.955	840	9%
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	23.209	137%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	21.667	17.000	17.000	23.209	137%
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	7.539	230%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.097	3.058	3.058	7.289	238%
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	64	320%
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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.375	896	896	1.031	115%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	487.240	504.626	504.626	592.367	117%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	137.224	138.278	138.278	165.171	119%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55.451	55.451	55.451	92.061	166%
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	82.778	73.061	88%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	80.944	81.904	81.904	70.620	86%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	780	874	874	2.441	279%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	176.655	238.000	238.000	205.713	86%
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	205.713	86%
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	205.713	86%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим 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	105.294	151.690	144%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.490	22.818	22.818	69.654	305%
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	1.950	92%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.533	15.180	15.180	62.461	411%	
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	62.430	412%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	26	29	29	31	107%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.872	5.500	5.500	5.243	95%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.761	4.800	4.800	5.132	107%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	105	700	700	111	16%	
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%	
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	487.240	504.626	504.626	592.367	117%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				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	137.310	130.840	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	126.977	127.000	127.000	128.883	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	710	800	800	985	123%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.622	9.510	9.510	972	10%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	276.990	121.819	121.819	161.743	133%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	211.218	42.634	42.634	91.765	215%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.280	70.835	70.835	60.801	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.916	2.200	2.200	2.236	102%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	143	150	150	124	83%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.433	6.000	6.000	6.817	114%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		15.491	15.491		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	139.681			30.903	
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			30.820	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	143.151			30.820	
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	15.764	261	2%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.450	15.764	15.764	261	2%
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			30.559	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		15.764	15.764		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	280.460	137.310	137.310	161.660	118%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	280.440	137.583	137.583	162.004	118%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		273	273	344	126%
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	1.031	115%

* 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.998.000	38.775.000	38.775.000	34.884.000	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.657.000	53.574.000	53.574.000	48.042.000	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.739.000	62.640.000	62.640.000	55.757.000	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	58	58	53	91%
4.1.	- на неодређено време	49	53	53	50	94%
4.2.	- на одређено време	5	5	5	3	60%
5	Накнаде по уговору о делу	92.000	200.000	200.000	78.000	39%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	5	100%
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	2.700.000	1.468.000	54%
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	430.000	271.000	63%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.512.000	1.800.000	1.800.000	1.603.000	89%
20	Дневнице на службеном путу	96.000	200.000	200.000	149.000	75%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.174.000	975.000	975.000	1.003.000	103%
23	Број прималаца	4	3	3	3	100%
24	Лубиларне награде	151.000	290.000	290.000	282.000	97%
25	Број прималаца	4	6	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	81.000	100.000	100.000	64.000	64%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.310.000	1.500.000	1.500.000	529.000	35%
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			
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.09.2022. године*	47	5	3										
	Одлив кадрова	1	2	2										
1.	навести основ одлазак у пензију		истек уговора	истек уговора										
2.														
3.														
4.														
...														
	Пријем	4	0	0										
1.	навести основ реализација сагласности													
2.														
3.														
4.														
...														
	Стање на дан 31.12.2022. године**	50	13	37	3	0	3	1	0	1				

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.500	66.318	48.439
	Највиша појединачна зарада	85.000	123.259	88.355
	Просечна зарада	54.900	69.026	50.107
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	103.000	131.650	93.403
	Највиша појединачна зарада	103.000	131.650	93.403
	Просечна зарада	103.000	131.650	93.403

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Текућа субвенција	ЈЛС		1.650.000	3.500.000	5.500.000	7.400.000	
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	
Контролнира одлагање отпада	ЈЛС		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Изградња МПС у приватној	ЈЛС		670.000	670.000	670.000	670.000	
Набавка камиона до 3,5 т	ЈЛС		0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
Набавка камиона за чисти улица	ЈЛС		0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
Набавка триктерне за капитализацију	ЈЛС		0	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
Изградња пројекта енергетске ефикаси.	ЈЛС		900.000	900.000	900.000	900.000	
		УКУПНО:	6.260.000	47.260.000	50.510.000	53.660.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*									
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
				1	2			3	4 (2-3)
Текућа субвенција	ЈЛС		7.400.000	7.300.000	7.300.000	0	0		
Учешће у изградњи топлане	ЈЛС		5.000.000	1.420.000	1.420.000	0	0		
Анализа постојећег стања ШИПАД	ЈЛС		1.190.000	1.135.000	1.135.000	0	0		
Контролнира одлагање отпада	ЈЛС		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0		
Изградња МПС у приватној	ЈЛС		670.000	669.000	669.000	0	0		
Набавка камиона до 3,5 т	ЈЛС		5.500.000	5.496.000	5.496.000	0	0		
Набавка камиона за чисти улица	ЈЛС		16.000.000	15.996.000	15.996.000	0	0		
Набавка триктерне за капитализацију	ЈЛС		15.500.000	15.498.000	15.498.000	0	0		
Изградња пројекта енерг. ефикаси.	ЈЛС		900.000	816.000	816.000	0	0		
		УКУПНО:	52.760.000	49.830.000	49.830.000	0	0		

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

* последњи дан тромесеља 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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	10.000	0			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	268.000	500.000	437.000	87%	
6.	Реклама и пропаганда	100.000	0	100.000	15.000	15%	
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 тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	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					Покриће 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 попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	78.000	30.11.2022.	01-191/5	добит за 2021. годину
				= Укупно
2021				
				= Укупно
2020				
				= Укупно
2019	60.600,00	24.09.2019.	01-317/4	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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредита / Пројекта	Валута	Уговорни интер кредита	Гаранција државе ДатИЕ	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почења	Период почења (Грне речеб)	Датум прве отплате	Квотна стопа	Број отплата по години	План отплате по кредиту за текућу годину						у динарима														
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал													
													0	0	0	0	0	0	0	0													
Дочални кредитор																																	
Банка БИХС	повлачење инвестиционог	ЕУР	45.000	НЕ	0	0	2016	2022	2017.05.01.2017.		3,75%	12	261.393	0	0	0	5.763	0	0	0													
Комерцијална банка	Духовни кредит	РСД	5.000.000	НЕ	0	0	2020	2022	2020.03.08.2020.		4,15%	12	638.979	645.632	216.726	0	13.447	6.794	750	0													
Републичка Служба	Развој пољопривредне биомасае у РС	ЕУР	2.111.939	ДА	1.711.058	203.541.000		2019	2019.10.11.2021.		1,10%	2	6.900.000	6.900.000		6.910.000	1.001.000		1.300.000	0													
Укупно доцални кредитор													203.541.000																				
Страни кредитор																																	
Укупно страни кредитор																																	
Укупно кредитно задужење						203.541.000																											
по месеци за ликвидност						0																											
по месеци на пружаоце						203.541.000																											

* Подаци дан проценења за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
1	2	3	4	5	6	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	Текући рачун	Банка Ингеза			41.216,82
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			505.135,68
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица			117.139,10
	Укупно у динарима					663.491,60
31.12.2022.	068	Текући рачун	Банка Ингеза			31.921,03
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			742.879,14
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица			244.062,37
	Укупно у динарима					1.018.862,54

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	7.851.000	9.850.000
од 3 месеца до 12 месеци	7.183.000	4.935.000	4.906.000	7.156.000
дуже од 12 месеци	21.655.000	20.328.000	19.952.000	24.034.000
УКУПНО:	44.224.000	33.311.000	32.709.000	41.040.000

* 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	8.622.000	59.588.000
од 3 месеца до 12 месеци	16.307.000	5.775.000	2.702.000	1.600.000
дуже од 12 месеци	905.000	807.000	663.000	1.242.000
УКУПНО:	29.371.000	12.471.000	11.987.000	62.430.000

* 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	6.346.932	1	680.470

* 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 31.12.2022. године

Мали Зворник, 24.01.2023.

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 31.12. 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 31.12.2022.године.Остварени су укупни приходи у износу од 150.056.000 динара, а укупни расходи у износу од 147.615.000 динара.Остварен је добитак у износу од 2.441.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 147.596.000 динара и састоје се од: прихода од воде 25.899.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 30.820.000 динара, прихода од грејања 29.938.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 13.143.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 2.850.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 3.191.000 динара, прихода од субвенција и донација 28.300.000 динара и осталих прихода 16.646.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 143.386.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 45.732.000 динара, трошкова зарада 61.204.000 динара, трошкова амортизације 17.441.000 динара,трошкова производних услуга 7.784.000 динара и нематеријалних услуга 11.224.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 1.967.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 2.441.000 динара.

Остали приходи у наведеном периоду износе 493.000 динара.

Остали расходи у наведеном периоду износе 1.788.000 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 31.12.2022. године.

Вредност сталне имовина на данн 31.12.2022. године износи 554.178.000 динара и састоји се од : нематеријалне имовине 791.000 динара, земљишта и грађевинских објеката 319.259.000 динара, постројења и опреме 100.257.000 динара ,некретнина, постројења и опреме у припреми 132.353.000 динара и дугорочних финансијских пласмана 1.518.000 динара.

Обртна имовина износи 38.189.000 динара и састоји се од: залиха 6.410.000 динара, потраживања по основу продаје 23.309.000 динара, осталих краткорочних потраживања 7.539.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 1.115.000 динара.

Вредност укупног капитала је 165.171.000 динара и састоји се од : основног капитала 92.061.000 динара, резерви 49.000 динара и нераспоређене добити 73.061.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 205.713.000 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 151.690.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 69.654.000 динара и састоје се од : примљених аванса 1.950.000 динара, обавеза из пословања 62.461.000 динара и осталих краткорочних обавеза 5.243.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.375.000 динара, у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године остварен је нето одлив у износу од 344.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачунског периода 1.031.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 161.660.000 динара и састоји се од прилива готовине из пословних активности 130.840.000 динара и прилива готовине из активност финансирања 30.820.000 динара.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 162.004.000 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 161.743.000 динара и одлив готовине из активност финансирања 261.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то : нето зараде у износу од 34.884.000 динара, бруто 1 у износу од 48.042.000 динара, бруто 2 у износу од 55.757.000 динара. Укупан број запослених је 53 од тога 50 на неодређено време и 3 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о делу у износу од 78.000 динара, исплата је извршена за 5 извршилаца.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 1.468.000 динара, исплата је извршена за 3 извршиоца.

Накнада члановима надзорног одбора извршена је у износу од 271.000 за 2 члана.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 1.603.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 149.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена у износу од 1.003.000 динара за 3 запослена.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 282.000 динара за 6 запослена.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 64.000 динара.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима исплаћене су износу од 529.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022.године број запослених на неодређено време је 50 ,на одређено време 3 а број ангажованих лица по уговору је 1. У односу на претходни извештајни период:

- број запослених на неодређено време повећан је за 3 због реализације 4 сагласности за заснивање радног односа на неодређено време и одласка 1 запосленог у пензију,

-број запослених на одређено време смањен је за 2 због преласка у радни однос на неодређено време,

-број ангажованих по уговору смањен је за 2 због заснивања радног односа на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 31.12.2022.године било је одступања између висине планираних и исплаћених зарада због повећања минималне цене рада која има утицај на децембарску зараду која се исплаћује у јануару.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 48.439 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 88.355 динара, просечна исплаћена зарада износи 50.107 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 93.403 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 31.12.2022.године износи 49.830.000 динара, од тога 5.000.000 динара на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 2.000.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни и замену водомера, 300.000 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, за израду пројекта енергетске ефикасности зграде општине 816.000 динара, набавку камиона за чишћење улица 15.996.000 динара, учешће у изградњи топлане 1.420.000 динара и набавку камиона цистерне за канализацију 15.498.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2022.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 437.000 динара и на име рекламе и пропаганде 15.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022.године је 203.544.000 динара, кредит за изградњу топлане на биомасу. Дospelе рате кредита за изградњу топлане нису измирене.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.12.2022.године релизоване су инвестиције у износу од 105.616.000 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, 13.333.000 динара набавка камиона за

чишћење улица, 4.583.000 динара набавка камиона до 3,5 т носивости и 12.915.000 динара за набавку камиона цистерне за чишћење канализације

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 31.12.2022.године износе 41.040.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 16.423.000 динара, буџетских корисника 7.543.000 динара, предузетника 4.743.000 динара и физичких лица 12.331.000 динара.


Укупне обавезе на дан 31.12.2022.године износе 62.430.000 динара, од тога 44.465.000 динара се односи се на рачун за реконструкцију топловода који ће бити плаћен у року од 45 дана из кредита.

Укупан број активних судских спорова на дан 31.12.2022.године је 19, чија је укупна вредност 7.027.402 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 1 спору.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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 24.01.2023.

Директор

Звонко Цвијић, дипл. инг. маш.

