

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој деведесетосмој редовној седници, одржаној дана 28.04.2023. године, донео је:

## ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања  
за период од 01.01.-31.03.2023. године

### Члан 1.


Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.03.2023. године у предложеном тексту.

### Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-398/1

Дана: 28.04.2023.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
  
Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	147.596	182.147	43.538	37.026	85%
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 роби на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	118.545	143.997	36.000	35.165	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	118.545	143.997	36.000	35.165	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	668	10.000	2.500	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	28.300	28.150	7.038	1.861	26%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	83				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	143.386	176.309	44.078	39.356	89%
50	I. ПАБАВИНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.732	60.650	15.163	16.339	108%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.204	81.959	20.490	16.495	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48.042	63.296	15.827	13.277	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.715	10.233	2.556	2.011	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.447	8.440	2.110	1.207	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.441	11.000	2.750	2.750	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.784	9.900	2.475	1.436	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.224	12.800	3.200	2.336	73%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	4.210	5.838	1.460		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				2.330	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.967	2.000	500	363	73%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	985	1.000	250	123	49%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	982	1.000	250	240	96%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.441	3.000	750	17	2%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.236	2.600	650	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	205	400	100	17	17%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				346	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	474	1.000	250		0%
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	493	500	125	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.788	4.260	1.125	513	46%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150.056	184.647	46.163	37.389	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	147.615	183.569	45.953	39.886	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.441	1.078	210		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2.497	
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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.441	1.078	210	2.497	1189%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дет. saldo	II. ОДНОЖИВНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. saldo	III. ОДНОЖИВНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.441	1.078	210	2.497	1189%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	554.178	490.062	490.062	578.888	118%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	791	791	791	791	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	791	791	791	791	100%
013	3. Гудвила	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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	551.869	487.741	487.741	576.368	118%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	319.259	252.756	252.756	319.259	126%
023	2. Постројења и опрема	0011	100.257	155.835	155.835	127.891	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	132.353	79.140	79.140	129.218	163%
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	1.518	1.530	1.530	1.729	113%
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 (хартije 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	1.518	1.530	1.530	1.729	113%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	38.189	50.854	50.854	24.399	48%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	6.410	6.807	6.807	7.616	112%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.570	6.131	6.131	6.589	107%
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	840	676	676	1.027	152%
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	23.209	15.000	15.000	11.700	78%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.209	15.000	15.000	11.700	78%
205	2. Потраживања од купаца 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 (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	7.539	2.164	2.164	2.599	120%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.289	1.939	1.939	2.410	124%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	186	186	186	125	67%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	64	39	39	64	164%
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 амортизованомј 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.031	1.456	1.456	2.484	171%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	592.367	515.489	515.489	603.278	117%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	165.171	175.246	175.246	176.845	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	92.061	92.062	96.062	92.062	96%
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	73.061	83.583	82.715	87.231	105%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	70.620	82.505	82.505	87.231	106%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.441	1.078	210		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				2.497	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				2.497	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	205.713	205.713	205.713	242.877	118%
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	205.713	205.713	205.713	242.877	118%
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	205.713	205.713	205.713	242.877	118%
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	139	139	1.550	1115%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	151.690	112.517	112.988	155.054	137%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.654	21.426	21.823	26.952	124%
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	1.950	1.950	1.950	1.951	100%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62.461	14.729	15.126	14.805	98%	
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	62.430	14.699	14.699	14.804	101%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	31	30	30	1	3%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.243	4.747	4.747	7.446	157%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.132	4.747	4.747	5.270	111%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	111					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				2.176		
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	0			2.750		
	VIII. 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	592.367	515.489	515.489	603.278	117%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>130.840</b>	<b>179.650</b>	<b>44.288</b>	<b>39.196</b>	<b>89%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	128.883	165.950	41.583	35.961	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	985	1.000	250	123	49%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	972	10.000	2.500	3.112	124%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>161.743</b>	<b>163.150</b>	<b>44.288</b>	<b>75.332</b>	<b>170%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	91.765	86.000	25.000	58.585	234%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	60.801	69.000	17.250	16.224	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.236	2.000	500		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	124	150	38	32	84%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.817	6.000	1.500	491	33%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>		<b>13.800</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>30.903</b>			<b>36.136</b>	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	<b>3017</b>					
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	<b>3023</b>					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>30.820</b>			<b>37.164</b>	
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.820			37.164	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>261</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	261	13.800	0		
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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>30.559</b>			<b>37.164</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>		<b>13.800</b>	<b>0</b>		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>161.660</b>	<b>176.950</b>	<b>44.288</b>	<b>76.360</b>	<b>172%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>162.004</b>	<b>176.950</b>	<b>44.288</b>	<b>75.332</b>	<b>170%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>				<b>1.028</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>344</b>				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>1.375</b>	<b>1.456</b>	<b>1.456</b>	<b>1.456</b>	<b>100%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>1.031</b>	<b>1.456</b>	<b>1.456</b>	<b>2.484</b>	<b>171%</b>

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.884.000	45.800.000	11.450.000	9.871.000	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.042.000	63.296.000	15.824.000	13.277.000	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.757.000	73.519.000	18.380.000	15.289.000	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	61	61	53	87%
4.1.	- на неодређено време	50	56	56	50	89%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	3	60%
5	Накнаде по уговору о делу	78.000	200.000	50.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.468.000	2.700.000	675.000	230.000	34%
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	271.000	480.000	110.000	42.000	38%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.603.000	2.000.000	500.000	403.000	81%
20	Дневнице на службеном путу	149.000	200.000	50.000	42.000	84%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.003.000	800.000	400.000	0	0%
23	Број прималаца	3	2	1	0	0%
24	Јубиларне награде	282.000	400.000	200.000	176.000	88%
25	Број прималаца	6	8	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	64.000	100.000	25.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	529.000	2.000.000	500.000	12.000	2%
30	Трошкови стручног усавришавања 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.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Број запoслених на неодрeђено врeмe		Број запoслених на одрeђено врeмe		Број ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oднoсa)				
		Укупан број	Број жeнa	Број мушкарaca	Укупан број	Број жeнa	Број мушкарaca	Укупан број	Број жeнa	Број мушкарaca
	Стaњe на дан 31.12.2022. годинe*	50			3			1		
	<b>Одлив кадрoвa</b>									
1.	навести oснoв									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	навести oснoв									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Стaњe на дан 31.03.2023. годинe**</b>	Укупан број	Број жeнa	Број мушкарaca	Укупан број	Број жeнa	Број мушкарaca	Укупан број	Број жeнa	Број мушкарaca
		50	13	37	3	0	3	1	0	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\***  
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53.000	71.710	52.440
	Највиша појединачна зарада	98.000	130.333	93.535
	Просечна зарада	75.000	82.746	60.132
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	105.000	142.334	101.947
	Највиша појединачна зарада	147.000	142.334	101.947
	Просечна зарада	147.000	142.334	101.947

\* 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		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	437.000	500.000	125.000	500.000	65.000	125.000	52%
6.	Реклама и пропаганда	15.000	100.000	100.000	100.000	0	25.000	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 тромесеља за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имена кредитора / Пројекта	Валута	Учешће власн. капитала	Гаранција, државне облигације	Стежање кредитне историје на 31.03.2023. године* у организационој јединици	Стежање кредитне историје на 31.12.2022. године* у дивизијама	Година поплаћена кредитна	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Годне, кварталне, месне)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате по годишњем периоду	План плаћања по кредитима за текућу годину				у дивизијама				
													Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Каматна стопа
Донавни кредитор	Република Србија	ЕУР	2.111.989	ДА	2.027.679	2.407.708.000		2039	2019	10.11.2021.	1,10%	2	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.425.000	
Укупно донавни кредитор						2.407.708.000															
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
						Укупно кредитно задужење															
						од чега за ликвидност															
						од чега за профитне															

\* Предели дан проценења за који се плаћају отплате

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	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
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		131.353,44
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		935.480,21
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.028.639,24
		Укупно у динарима			2.095.472,89
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	8.096.000			
од 3 месеца до 12 месеци	5.740.000			
дуже од 12 месеци	19.910.000			
<b>УКУПНО:</b>	<b>33.746.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	11.036.000			
од 3 месеца до 12 месеци	3.003.000			
дуже од 12 месеци	765.000			
<b>УКУПНО:</b>	<b>14.804.000</b>	<b>0</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*	17	7.145.799	1	680.470

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спор тужени- М.Миханловић	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 31.03.2023. године

Мали Зворник, 19.04.2023.

## 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 20.12.2022. године на седници Скупштине општине Мали Зворник, Решење бр. 06-1623/2022-2 (Службени лист општине Мали Зворник број 11/22 од 21.12.2022. године).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду од 01.01. до 31.03. 2023. 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 01.01.2023. до 31.03.2023.године.Остварени су укупни приходи у износу од 37.389.000 динара, а укупни расходи у износу од 39.886.000 динара.Остварен је губитак у износу од 2.497.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 37.026.000 динара и састоје се од: прихода од воде 6.777.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 8.348.000 динара, прихода од грејања 14.385.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 2.815.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 1.310.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 264.000 динара, прихода од субвенција и донација 1.833.000 динара и осталих прихода 1.294.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 39.356.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 16.339.000 динара, трошкова зарада 16.495.000 динара, трошкова амортизације 2.750.000 динара,трошкова производних услуга 1.436.000 динара и нематеријалних услуга 2.336.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 363.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 17.000 динара.

Остали расходи у наведеном периоду износе 513.000 динара

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 31.03.2023. године.

Вредност сталне имовина на данн 31.03.2022. године износи 578.888.000 динара и састоји се од : нематеријалне имовине 791.000 динара, земљишта и грађевинских објеката 319.259.000 динара, постројења и опреме 127.891.000 динара ,некретнина, постројења и опреме у припреми 129.218.000 динараи дугорочних финансијских пласмана 1.729.000 динара.

Обртна имовина износи 24.399.000 динара и састоји се од: залиха 7.616.000 динара, потраживања по основу продаје 11.700.000 динара, осталих краткорочних потраживања 2.599.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 2.484.000 динара.

Вредност укупног капитала је 176.845.000 динара и састоји се од : основног капитала 92.061.000 динара, резерви 49.000 динара , нераспоређене добити 87.231.000 динара и губитка 2.497.000 динара

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 242.877.000 динара и представљају обавезе по дугорочном кредиту за изградњу топлане на биомасу.

Одложене пореске обавезе износе 1.150.000 динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 155.054.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 26.952.000 динара и састоје се од : примљених аванса 1.951.000 динара, обавеза из пословања 14.805.000 динара ,осталих краткорочних обавеза 7.446.000 динара и краткорочних пасивних временских разграничења 2.750.000 динара.

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

Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.456.000 динара, у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године остварен је нето прилив у износу од 1.028.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачунског периода 2.484.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 76.360.000 динара и састоји се од прилива готовине из пословних активности 39.196.000 динара и прилива готовине из активност финансирања 37.164.000 динара.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 75.332.000 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности .

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то : нето зараде у износу од 9.871.000 динара, бруто 1 у износу од 13.277.000 динара, бруто 2 у износу од 15.289.000 динара. Укупан број запослених је 53 од тога 50 на неодређено време и 3 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 230.000 динара, исплата је извршена за 1 извршиоца.

Накнада члановима надзорног одбора извршена је у износу од 42.000 за 2 члана.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 403.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 42.000 динара.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 176.000 динара за 4 запослена.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима исплаћене су износу од 12.000 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.03.2023.године број запослених на неодређено време је 50 ,на одређено време 3 а број ангажованих лица по уговору је 1, што је на нивоу претходног извештајног периода.

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

У периоду од 01.01. до 31.03.2023.године није било је одступања између висине планираних и исплаћених зарада.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 52.440 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 93.535 динара, просечна исплаћена зарада износи 60.132 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 101.947 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 31.03.2023.године износи 1.416.000 динара, од тога 1.250.000 динара на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 5.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни и 161.000 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 31.03.2023.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 65.000 динара.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023.године је 240.708.000 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 31.03.2023.године нису релизоване планиране инвестиције .

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 31.03.2023.године износе 33.746.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 16.615.000 динара, буџетских корисника 2.895.000 динара, предузетника 4.432.000 динара и физичких лица 9.804.000 динара.

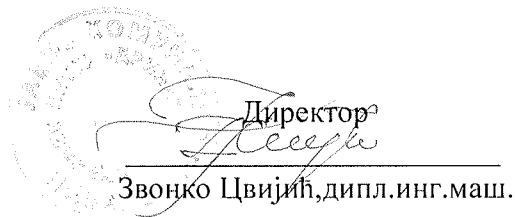
Укупне обавезе на дан 31.03.2023.године износе 14.804.000 динара.

Укупан број активних судских спорова на дан 31.03.2023.године је 18, чија је укупна вредност 7.826.269 динара. Од тога у 17 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 31.03.2023. 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 енергната.

Датум 19.04.2023.

  
Директор  
Звонко Цвијић, дипл. инг. маш.