

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој стопрвој редовној седници, одржаној дана 28.07.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.-30.06.2023. године

Члан 1.

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-30.06.2023. године у предложеном тексту.

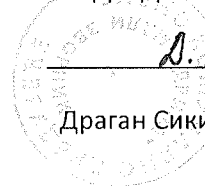
Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-711/1

Дана: 28.07.2023.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



D. Sikić

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДРИНА М.ЗВОРНИК
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023.ГОДИНЕ**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	147.596	182.147	91.075	66.440	73%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	118.545	143.997	72.000	63.093	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	118.545	143.997	72.000	63.093	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШТАКА И РОБЕ	1008	668	10.000	5.000	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	14.075	3.347	24%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	83				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	143.386	176.309	88.155	72.874	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.732	60.650	30.325	25.857	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.204	81.959	40.980	32.726	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48.042	63.296	31.648	26.968	85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.715	10.233	5.112	4.086	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.447	8.440	4.220	1.672	40%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.441	11.000	5.500	5.500	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	4.950	3.250	66%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.224	12.800	6.400	5.541	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.210	5.838	2.920		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				6.434	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.967	2.000	1.000	768	77%
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	500	271	54%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	982	1.000	500	497	99%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.441	3.000	1.500	1.304	87%
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	1.300	1.258	97%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	205	400	200	46	23%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	474	1.000	500	536	107%
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	250	5	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.788	4.260	2.250	615	27%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150.056	184.647	92.325	67.213	73%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	147.615	183.569	91.905	74.793	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.441	1.078	420		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				7.580	
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	420		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				7.580	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поз. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.441	1.078	420		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				7.580	
	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. Основни зарада по акцији	1061					
	2. Умњени (развољени) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. 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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	554.178	490.062	490.062	579.471	118%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	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. 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	551.869	487.741	487.741	576.970	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	128.493	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 некретнинама, 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	1.518	1.530	1.530	1.710	112%
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 амортизационој 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	1.710	112%
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	38.189	50.854	50.854	20.781	41%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.410	6.807	6.807	7.843	115%
10	1. Материјал, резервни делови, плат и ситан инвентар	0032	5.570	6.131	6.131	7.130	116%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	713	105%
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	23.209	15.000	15.000	9.410	63%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.209	15.000	15.000	9.410	63%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.539	2.164	2.164	2.925	135%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.289	1.939	1.939	2.736	141%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	186	186	186	125	67%
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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 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	1.031	1.456	1.456	603	41%
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	600.252	116%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) г.д.	0401	165.171	175.246	175.036	199.395	114%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	92.061	92.062	96.062	119.695	125%
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	82.925	87.231	105%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	70.620	82.505	82.505	87.231	105%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2.441	1.078	420		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				7.580	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				7.580	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	205.713	205.713	205.713	244.139	119%
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	244.139	119%
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	244.139	119%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	139	139	139	1.550	115%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	151.690	112.517	112.988	135.332	120%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.654	21.426	21.691	19.836	91%
467	1. 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 домаћи 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	2.950	151%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62.461	14.729	14.994	14.372	96%	
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	14.964	14.372	96%	
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	0		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.243	4.747	4.747	2.514	53%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.132	4.747	4.747	2.514	53%	
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						
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					
	Ђ. 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	592.367	515.489	515.489	600.252	116%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. 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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	130.840	179.650	88.475	76.854	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	128.883	165.950	82.975	74.197	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	985	1.000	500	272	54%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	972	10.000	5.000	2.385	48%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	161.743	163.150	81.575	77.282	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	91.765	86.000	43.000	43.063	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	60.801	69.000	34.500	30.120	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.236	2.000	1.000	25	3%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	124	150	75	3.164	4219%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.817	6.000	3.000	910	30%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.800	6.900		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	30.903			428	
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	30.820				
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	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	261	13.800	6.900		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	261	13.800	6.900		
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	30.559				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		13.800	6.900		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	161.660	176.950	88.475	76.854	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	162.004	176.950	88.475	77.282	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	344			428	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.375	1.456	1.456	1.031	71%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.031	1.456	1.456	603	41%

* 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.884.000	45.800.000	22.900.000	19.581.000	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.042.000	63.296.000	31.649.000	26.968.000	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.757.000	73.519.000	36.760.000	31.054.000	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	61	61	55	90%
4.1.	- на неодређено време	50	56	56	50	89%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	78.000	200.000	100.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	2	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	1.350.000	466.000	35%
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	210.000	131.000	62%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.603.000	2.000.000	1.000.000	763.000	76%
20	Дневнице на службеном путу	149.000	200.000	100.000	59.000	59%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.003.000	800.000	800.000	0	0%
23	Број прималаца	3	2	2	0	0%
24	Јубиларне награде	282.000	400.000	250.000	222.000	89%
25	Број прималаца	6	8	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	64.000	100.000	50.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	529.000	2.000.000	1.000.000	31.000	3%
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)	
				Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	50	3	1	
	Одлив кадрова				
1.	навести основ				
2.					
3.					
4.					
...					
	Пријем		2		
1.	навести основ		повећан обим посла		
2.					
3.					
4.					
...					
	Стање на дан 30.06.2023. године**				
		Укупан број	Укупан број	Укупан број	Укупан број
		Број жена	Број жена	Број жена	Број жена
		Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		50	5	1	1
		13	0	0	0
		37	5	1	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословолства	Најнижа појединачна зарада	53.000	72.682	53.121
	Највиша појединачна зарада	98.000	135.968	97.485
	Просечна зарада	75.000	82.119	59.645
Пословолство	Најнижа појединачна зарада	105.000	145.885	104.437
	Највиша појединачна зарада	147.000	145.885	104.437
	Просечна зарада	147.000	145.885	104.437

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)										у динарима	
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.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1.625.000	3.250.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000	6.500.000			
Текућа субвенција	ЈЛС		1.625.000	3.250.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
		УКУПНО:	1.625.000	3.250.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000		

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*										у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	01.01. до 30.06.2023.		Износ неутрошених средстава из ранијих година	
							1	2		3
Текућа субвенција	ЈЛС		3.250.000	2.776.000	2.776.000	0	2.776.000	0	0	
		УКУПНО:	3.250.000	2.776.000	2.776.000	0	2.776.000	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	500.000	437.000	500.000	500.000	250.000	161.000	64%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	15.000	100.000	100.000	50.000	0	0%
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у динарима	Солна повласца кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Старс период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по годи (дане године)	План плаћања по кредити за текуће годину					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал
Домови кредиттор	Равној гаранција боловак УРС	ЕУР	2.111.989,73		2.027.679	240.708,000	2039	2019	10.11.2021.	1,10%	2		6.990,000	6.990,000	6.990,000	6.990,000	1.300,000	1.325,000
Укупно домаћи кредиттор						240.708,000												
Страни кредиттор																		
Укупно страни кредиттор																		
Укупно кредитно задужење					Укупно кредитно задужење	240.708,000												
од чега у ликвидности					од чега у ликвидности	0												
од чега у прилици					од чега у прилици	240.708,000												

* Преисплати дани гаранција за који се изјављује ликвидност

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		215.943,84
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		170.621,53
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		280.269,74
		Укупно у динарима			666.835,11
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			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	План 2023** година														
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.						
1.	Истражно експлоатациони хидролошки радови на бунару ШИПАД	2023	2023	1.667.000,00		Позajмљена средства	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00		1.667.000,00						
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00		1.667.000,00						
2.	Бежични уређај за детекцију цурења из цеви	2023	2023	625.000,00		Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00		625.000,00						
						Тотал	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00		625.000,00						
							2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	2.292.000,00		2.292.000,00						
						Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	10.587.000		
од 3 месеца до 12 месеци	5.740.000	6.206.000		
дуже од 12 месеци	19.910.000	19.714.000		
УКУПНО:	33.746.000	36.507.000	0	0

* 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	9.645.000		
од 3 месеца до 12 месеци	3.003.000	2.919.000		
дуже од 12 месеци	765.000	1.799.000		
УКУПНО:	14.804.000	14.372.000	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	19	7.367.431	2	684.044

* 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.Самарцић	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

* Неопходно 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 30.06.2023. године

Мали Зворник, 21.07.2023.

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 30.06. 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 30.06.2023.године.Остварени су укупни приходи у износу од 67.213.000 динара, а укупни расходи у износу од 74.793.000 динара.Остварен је губитак у износу од 7.580.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 66.440.000 динара и састоје се од: прихода од воде 13.758.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 17.482.000 динара, прихода од грејања 19.162.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 6.442.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 2.896.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 686.000 динара, прихода од субвенција и донација 3.301.000 динара и осталих прихода 2.713.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 72.874.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 25.857.000 динара, трошкова зарада 32.726.000 динара, трошкова амортизације 5.500.000 динара,трошкова производних услуга 3.250.000 динара и нематеријалних услуга 5.541.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 768.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 1.304.000 динара.

Остали приходи у наведеном периоду износе 5.000 динара

Остали расходи у наведеном периоду износе 616.000 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 30.06.2023. године.

Вредност сталне имовина на дан 30.06.2023. године износи 579.471.000 динара и састоји се од : нематеријалне имовине 791.000 динара, земљишта и грађевинских објеката 319.259.000 динара, постројења и опреме 128.493.000 динара , некретнина, постројења и опреме у припреми 129.218.000 динара и дугорочних финансијских пласмана 1.710.000 динара.

Обртна имовина износи 20.781.000 динара и састоји се од: залиха 7.843.000 динара, потраживања по основу продаје 9.410.000 динара, осталих краткорочних потраживања 2.925.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 603.000 динара.

Вредност укупног капитала је 199.395.000 динара и састоји се од : основног капитала 119.695.000 динара, резерви 49.000 динара , нераспоређене добити 87.231.000 динара и губитка 7.580.000 динара

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 244.139.000 динара и представљају обавезе по дугорочном кредиту за изградњу топлане на биомасу.

Одложене пореске обавезе износе 1.550.000 динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 135.332.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 19.836.000 динара и састоје се од : примљених аванса 2.950.000 динара, обавеза из пословања 14.372.000 динара и осталих краткорочних обавеза 2.514.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.031.000 динара, у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године остварен је нето одлив у износу од 428.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачунског периода 603.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 76.854.000 динара и односи се на прилив готовине из пословних активности.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 77.282.000 динара и односи се на одлив готовине из пословних активности .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то : нето зараде у износу од 19.581.000 динара, бруто 1 у износу од 29.968.000 динара, бруто 2 у износу од 31.054.000 динара. Укупан број запослених је 55 од тога 50 на неодређено време и 5 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 466.000 динара, исплата је извршена за 1 извршиоца.

Накнада члановима надзорног одбора извршена је у износу од 131.000 за 2 члана.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 763.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 59.000 динара.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 222.000 динара за 5 запослена.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима исплаћене су износу од 31.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023.године број запослених на неодређено време је 50 ,на одређено време 5 а број ангажованих лица по уговору је 1.Број запослених на одређено време повећан је за 2 због повећаног обима посла.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 30.06.2023.године није било је одступања између висине планираних и исплаћених зарада.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 53.121 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 97.485 динара, просечна исплаћена зарада износи 59.645 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 104.437 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 30.06.2023.године износи 2.776.000 динара, од тога 2.500.000 динара на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 45.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни и 231.000 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 30.06.2023.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 161.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023.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 30.06.2023.године нису релизоване планиране инвестиције .

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 30.06.2023.године износе 36.507.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 16.494.000 динара, буџетских корисника 4.098.000 динара, предузетника 4.683.000 динара и физичких лица 11.232.000 динара.

Укупне обавезе на дан 30.06.2023.године износе 14.372.000 динара.

Укупан број активних судских спорова на дан 30.06.2023.године је 21, чија је укупна вредност 8.051.475 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 2 спора.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. 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 енергента.

Датум 21.07.2023.

ВД/Директор

Драган Крстић, дипл. инж. пољ.

