

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој стодеветој редовној седници, одржаној дана 29.01.2024. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.-31.12.2023. године

Члан 1.

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.12.2023. године у предложеном тексту.

Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-69/1

Дана: 29.01.2024.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДРИНА М.ЗВОРНИК
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023.ГОДИНЕ**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације / план 31.12.2023.*
					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	182.147	175.722	96%
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	143.997	132.055	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	118.545	143.997	143.997	132.055	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОБЕ	1008	668	10.000	10.000	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	28.150	43.667	155%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	83				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	143.386	176.309	176.309	162.899	92%
50	I. НАБАВА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.732	60.650	60.650	51.720	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.204	81.959	81.959	67.066	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48.042	63.296	63.296	54.916	87%
521	2. Трошкови порези и доприноси на зараде и накнаде зарада	1018	7.715	10.233	10.233	8.320	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.447	8.440	8.440	3.830	45%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.441	11.000	11.000	25.965	236%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.784	9.900	9.900	6.533	66%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.224	12.800	12.800	11.615	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.210	5.838	5.838	12.823	220%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.967	2.000	2.000	1.974	99%
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	1.000	855	86%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	982	1.000	1.000	1.119	112%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.441	3.000	3.000	2.669	89%
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	2.600	2.610	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	205	400	400	59	15%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	474	1.000	1.000	695	70%
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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	493	500	500	12	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.788	4.260	4.260	2.341	55%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150.056	184.647	184.647	177.708	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	147.615	183.569	183.569	167.909	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.441	1.078	1.078	9.799	909%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.441	1.078	1.078	9.799	909%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.441	1.078	1.078	9.799	909%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	553.467	113%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	791	791	791	593	75%
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	593	75%
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	551.202	113%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	319.259	252.756	252.756	311.047	123%
023	2. Постројења и опрема	0011	100.257	155.835	155.835	110.937	71%
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	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	1.672	109%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.518	1.530	1.530	1.672	109%
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	31.251	61%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.410	6.807	6.807	6.566	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.570	6.131	6.131	5.815	95%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	840	676	676	751	111%
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	17.872	119%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.209	15.000	15.000	17.872	119%
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	6.075	267%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.289	1.939	1.939	2.698	139%
223	2. Потраживања за више плаћен пореза на добитак	0046	186	186	186	2.269	1220%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	64	39	39	1.108	2841%
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 амортизованом 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	738	51%
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	584.718	113%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	165.171	175.246	175.246	216.671	116%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	92.061	92.062	92.062	119.695	130%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	49	49	49	49	100%
330 и потражани 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	83.583	98.436	118%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	70.620	82.505	82.505	87.128	106%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2.441	1.078	1.078	9.799	909%
	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	205.713	205.713	205.713	245.459	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	245.459	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	245.459	119%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању 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	1115%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	151.690	112.517	112.517	97.844	87%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.654	21.426	21.426	23.194	108%
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 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	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62.461	14.729	14.729	17.450	119%
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	17.417	118%
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	33	110%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.243	4.747	4.747	5.744	121%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.132	4.747	4.747	5.744	121%
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				
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЈА (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	584.718	113%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				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	179.650	129.754	72%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	128.883	165.950	165.950	122.555	74%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	985	1.000	1.000	855	86%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	972	10.000	10.000	6.344	63%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	161.743	163.150	163.150	130.472	80%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	91.765	86.000	86.000	60.627	70%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	60.801	69.000	69.000	61.025	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.236	2.000	2.000	2.610	131%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	124	150	150	4.416	2944%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.817	6.000	6.000	1.794	30%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.800	13.800		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	30.903			718	
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, искретина, 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, искретина, 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	13.800		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	261	13.800	13.800		
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	13.800		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	161.660	176.950	176.950	129.754	73%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	162.004	176.950	176.950	130.472	74%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	344			718	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.375	1.456	1.456	1.456	
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	1.031	1.456	1.456	738	51%

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.884.000	45.800.000	45.800.000	39.889.000	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.042.000	63.296.000	63.296.000	54.916.000	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.757.000	73.519.000	73.519.000	63.236.000	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	61	61	54	89%
4.1.	- на неодређено време	50	56	56	50	89%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	4	80%
5	Накнаде по уговору о делу	78.000	200.000	200.000	77.000	39%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	4	4	100%
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	2.700.000	959.000	36%
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	480.000	263.000	55%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.603.000	2.000.000	2.000.000	1.604.000	80%
20	Дневнице на службеном путу	149.000	200.000	200.000	74.000	37%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.003.000	800.000	800.000	384.000	48%
23	Број прималаца	3	2	2	1	50%
24	Јубиларне награде	282.000	400.000	400.000	352.000	88%
25	Број прималаца	6	8	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	64.000	100.000	100.000	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	529.000	2.000.000	2.000.000	118.000	6%
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
	Стање на дан 30.09.2023. године*	50			5			1		
	Одлив кадрова	1			1					
1.		отказ уговора о раду од стране запос.								
2.		истек уговора								
3.										
4.										
...										
	Пријем	1								
1.		попуњавање управљеног радног								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		50	12	38	4	0	4	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 31.12.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.000	53.000	72.576	53.075
	Највиша појединачна зарада	137.000	98.000	136.245	97.706
	Просечна зарада	105.000	75.000	78.638	57.164
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	147.000	105.000	158.320	113.181
	Највиша појединачна зарада	147.000	105.000	158.320	113.181
	Просечна зарада	147.000	105.000	158.320	113.181

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Текућа субвенција		ЈЛС	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
		УКУПНО:	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
Текућа субвенција		ЈЛС	1 6.500.000	2 6.341.000	3 6.341.000	4 (2-3) 0
						5 0
		УКУПНО:	6.500.000	6.341.000	6.341.000	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	01.01-31.12.2021.		01.01-31.12.2022.		01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
		План за Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за Текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортоке активности							
5.	Репрезентација	500.000	437.000	500.000	436.000	500.000	436.000	87%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	15.000	100.000	8.000	100.000	8.000	8%
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									

* последња дан тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			Опис	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)		Износ (у динарима)
2022	24.04.2023.	01-398/4	29.05.2023.	060-51/2023-2	Добитак	16.610.000	10%	1.661.000	90%	14.949.000	нераспоређена добит
2021	14.03.2022.	01-191/5	01.06.2022.	06-526/2022-3/2	Добитак	780.000	10%	78.000	90%	702.000	нераспоређена добит
2020	21.04.2021.	01-323/2	10.05.2021.	06-532/2021-1	Губитак	2.628.000					Покриве из нераспоређене добити
2019	27.03.2020.	01-240/2	18.05.2020.	06-698/2020-1	Добитак	3.412.000	10%	341.200	90%	3.070.800	нераспоређена добит
2018	25.04.2019.	01-317/4	30.05.2019.	06-832/2019-1	Добитак	606.000	10%	60.600	90%	545.400	нераспоређена добит

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*
2023				
2022	78.000	30.11.2022.	01-191/5	добит за 2021. годину
2021	78.000			
		= Укупно		
2020				
		= Укупно		
2019	60.600,00	24.09.2019.	01-317/4	добит из 2018. године
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција зреле Делте	Сума кредитне издатности на 30.09.2023 године у оригиналној валути	Сума кредитне издатности на 30.09.2023 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почва	Период почва (Гресе ретјод)	Датум прве отплате	Квантита стопа	Број отплата током једне године	Платићања по кредиту за годину						у динарима	
													Главица први квартал	Главица други квартал	Главица трећи квартал	Главица четврти квартал	Главица први квартал	Главица други квартал	Главица трећи квартал	Главица четврти квартал
Домашњи кредитор Република Србија	Резерв пројекта београдс. РС	ЕУР	2.111.989	ДА	2.027.679	240.708.000	2019	10.11.2021.	1,10%	2	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	1.425.000	1.425.000	
Укупно домаћи кредитор						240.708.998														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно издатње						240.708.998														
Укупно кредитно издатње од часа на ликвидност						0														
Укупно кредитно издатње од часа на профитане						240.708.998														

* Подаци дан пројекције за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
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		34.911,03
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		307.721,89
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		178.620,21
	Укупно у динарима				521.253,13
31.12.2023.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		24.577,45
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		618.333,53
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		82.881,40
	Укупно у динарима				725.792,38

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	9.699.000	12.082.000
од 3 месеца до 12 месеци	5.740.000	6.206.000	5.685.000	5.790.000
дуже од 12 месеци	19.910.000	19.714.000	18.059.000	23.010.000
УКУПНО:	33.746.000	36.507.000	33.443.000	40.882.000

* 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	6.643.000	14.289.000
од 3 месеца до 12 месеци	3.003.000	2.919.000	1.987.000	2.312.000
дуже од 12 месеци	765.000	1.799.000	1.115.000	816.000
УКУПНО:	14.804.000	14.372.000	9.745.000	17.417.000

* 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*	21	7.502.161	3	787.804

* 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

* 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 31.12.2023. године

Мали Зворник, 19.01.2024.

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 31.12. 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 31.12.2023.године.Остварени су укупни приходи у износу од 175.722.000 динара, а укупни расходи у износу од 167.909.000 динара.Остварен је добитак у износу од 9.799.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 175.722.000 динара и састоје се од: прихода од воде 29.059.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 34.870.000 динара, прихода од грејања 31.447.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 14.905.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 8.954.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 2.048.000 динара, прихода од субвенција и донација 43.569.000 динара и осталих прихода 10.870.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 162.899.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 51.720.000 динара, трошкова зарада 67.066.000 динара, трошкова амортизације 25.965.000 динара,трошкова производних услуга 6.533.000 динара и нематеријалних услуга 11.615.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 1.974.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 2.669.000 динара.

Остали приходи у наведеном периоду износе 12.000 динара

Остали расходи у наведеном периоду износе 2.341.000 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 31.12.2023. године.

Вредност сталне имовина на дан 31.12.2023. године износи 553.467.000 динара и састоји се од : нематеријалне имовине 593.000. динара, земљишта и грађевинских објеката 311.047.000 динара, постројења и опреме 110.937.000 динара ,некретнина, постројења и опреме у припреми 129.218.000 динара и дугорочних финансијских пласмана 1.672.000 динара.

Обртна имовина износи 31.251.000 динара и састоји се од: залиха 6.566.000 динара, потраживања по основу продаје 17.872.000 динара, осталих краткорочних потраживања 6.075.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 738.000 динара.

Вредност укупног капитала је 216.671.000 динара и састоји се од : основног капитала 119.695.000 динара, резерви 49.000 динара и нераспоређене добити 96.927.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 245.459.000 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 97.844.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 23.194.000 динара и састоје се од : обавеза из пословања 15.450.000 динара и осталих краткорочних обавеза 5.744.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.456.000 динара, у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године остварен је нето одлив у износу од 718.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачунског периода 738.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 129.754.000 динара и односи се на прилив готовине из пословних активности.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 130.472.000 динара и односи се на одлив готовине из пословних активности .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то : нето зараде у износу од 39.889.000 динара, бруто 1 у износу од 54.916.000 динара, бруто 2 у износу од 63.236.000 динара. Укупан број запослених је 54 од тога 50 на неодређено време и 4 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о делу у износу од 77.000 динара, исплата је извршена за 4 извршиоца.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 959.000 динара, исплата је извршена за 1 извршиоца.

Накнада члановима надзорног одбора извршена је у износу од 263.000 динара за 2 члана.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 1.604.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 74.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је у износу од 384.000 динара за 1 примаоца.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 352.000 динара за 8 запослена.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима исплаћене су износу од 118.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023.године број запослених на неодређено време је 50 ,на одређено време 4 а број ангажованих лица по уговору је 1.Број запослених на одређено време је смањен за 1 запосленогу односу на претходно тромесечје због истека уговора.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 31.12.2023.године није било је одступања између висине планираних и исплаћених зарада.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 53.075 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 97.706 динара, просечна исплаћена зарада износи 57.164 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 113.181 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 31.12.2023.године износи 6.341.000 динара, од тога 5.000.000 динара на на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 955.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни и 386.000 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 31.12.2023.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 436.000 динара и на име рекламе и пропаганде 8.000 динара

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023.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 31.12.2023.године релизована је инвестиција –набавка бежичног уређаја за детекцију цурења из цеви у износу од 602.000 динара без ПДВ-а .

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 31.12.2023.године износе 40.882.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 17.379.000 динара, буџетских корисника 6.718.000 динара, предузетника 4.906.000 динара и физичких лица 11.879.000 динара.

Укупне обавезе на дан 31.12.2023.године износе 17.417.000 динара.


Укупан број активних судских спорова на дан 31.12.2023.године је 24, чија је укупна вредност 8.289.965 динара. Од тога у 21 спорова предузеће је страна која тужи и спорови се углавном односе на измирење комуналних услуга. Предузеће је тужена страна у 3 спора.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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.

Обрадила: Јелена Обреновић

Датум 19.01.2024.

ВД Директор

Драган Крстић, дипл. инж. пољ.