

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој стодесетој редовној седници, одржаној дана 26.04.2024. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.-31.03.2024. године

Члан 1.

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.03.2024. године у предложеном тексту.

Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-322/1

Дана: 26.04.2024.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

D. Sikić

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	175.722	192.510	48.128	39.957	83%
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	132.055	161.810	40.453	37.801	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	132.055	161.810	40.453	37.801	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	43.667	30.700	7.675	2.156	28%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	162.899	185.588	46.279	40.016	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	51.720	61.650	15.413	14.384	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	67.066	88.638	22.028	18.779	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.916	71.245	17.679	15.352	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.320	10.800	2.678	2.326	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.830	6.593	1.671	1.101	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.965	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	6.533	11.950	2.988	1.607	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.615	12.350	3.100	2.496	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.823	6.922	1.849	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				59	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.974	2.000	500	232	46%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	855	1.000	250	126	50%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.119	1.000	250	106	42%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.669	3.000	750	18	2%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.610	2.600	650	18	3%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	59	400	100	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				214	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	695	100	250	0	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	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12	500	125	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.341	4.300	1.075	325	30%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	177.708	195.010	48.753	40.189	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	167.909	192.888	48.104	40.359	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.799	2.122	649	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				170	
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	9.799	2.122	649	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				170	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.799	2.122	649	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0	170	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА 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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					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	553.467	562.000	562.000	553.673	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	593	593	593	593	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	593	593	593	593	0%
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	551.202	559.727	559.727	551.202	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	311.047	315.619	315.619	311.047	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	110.937	115.340	115.340	110.937	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	129.218	128.768	128.768	129.218	100%
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	1.672	1.680	1.680	1.878	112%
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 удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.672	1.680	1.680	1.878	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	31.251	19.705	19.705	26.902	137%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.566	6.475	6.475	7.081	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.815	5.770	5.770	6.319	110%
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	751	705	705	762	108%
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	17.872	10.189	10.189	14.485	142%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.872	10.189	10.189	14.485	142%
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	6.075	2.391	2.391	4.948	207%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.698	2.202	2.202	3.734	170%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.269	125	125	1.150	920%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.108	64	64	64	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	738	650	650	388	60%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	584.718	581.705	581.705	580.575	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	216.671	209.739	208.269	216.615	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	119.695	119.927	119.927	119.695	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	49	49	49	49	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	98.436	89.763	88.293	97.041	110%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	87.128	87.641	87.641	97.041	111%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	9.799	2.122	652		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0	170	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	170	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	245.459	245.459	245.459	245.459	0%
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	245.459	245.459	245.459	245.459	0%
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	245.459	245.459	245.459	245.459	0%
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	1.550	1.550	1.550	363	23%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	97.844	104.083	104.083	97.844	94%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23.194	20.874	22.344	20.294	91%
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 хиртијма од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	620	620	0	0%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.450	15.258	16.728	13.274	79%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали 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	17.417	15.228	16.698	13.242	79%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџма	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	33	30	30	32	107%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.744	4.996	4.996	7.020	141%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.744	4.996	4.996	5.688	114%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				1.332		
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						
	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	584.718	581.705	581.705	580.575	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Токућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	129.754	193.800	45.000	39.519	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	122.555	181.800	42.000	37.351	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	855	2.000	500	126	25%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.344	10.000	2.500	2.042	82%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	130.472	180.000	45.000	39.869	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	60.627	86.000	21.500	19.531	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61.025	88.000	22.000	18.802	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.610	2.000	500	18	4%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.416	2.000	500	599	120%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.794				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.000	500	919	184%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.800	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	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, 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					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
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		13.800			
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		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		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		13.800	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	129.754	193.800	45.000	39.519	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	130.472	193.800	45.000	39.869	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	718	0	0	350	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.456	650	650	738	114%
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	738	650	650	388	60%

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01:01-31.12.2023. Претходна година	План за 01:01-31.12.2024. Текућа година	01:01-31:03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31:03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.889.000	51.040.000	12.666.000	11.157.000	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.916.000	71.245.000	17.679.000	15.352.000	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.236.000	82.039.000	20.357.000	17.678.000	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	54	62	62	54	87%
4.1.	- на неодређено време	50	56	56	50	89%
4.2.	- на одређено време	4	6	6	4	67%
5	Накнаде по уговору о делу	77.000	100.000	25.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	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	959.000	1.100.000	275.000	181.000	66%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0%
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	263.000	523.000	116.000	44.000	38%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.604.000	2.000.000	500.000	416.000	83%
20	Дневнице на службеном путу	74.000	200.000	50.000	46.000	92%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	384.000	1.300.000	430.000	414.000	96%
23	Број прималаца	1	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	352.000	270.000	0	0	0%
25	Број прималаца	8	4	0	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	100.000	25.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	118.000	1.000.000	250.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2023. године*	50	4	1			
	Одлив кадрова	1		1			
1.		одлазак у пензију		престанак обављања уговорених послова			
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем	1					
1.		заснивање радног односа					
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		50	12	38	4	0	0
					4	0	0
					4	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.100	60.050	80.817	59.153
	Највиша појединачна зарада	150.500	108.200	146.106	104.918
	Просечна зарада	94.669	68.602	94.252	68.517
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	162.250	116.237	155.656	111.615
	Највиша појединачна зарада	162.250	116.237	155.656	111.615
	Просечна зарада	162.250	116.237	155.656	111.615

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Рефрезанција	500.000	436.000	500.000	125.000	63.000	50%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	8.000	100.000	25.000	20.000	80%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			Опис
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покрића губитка	
2023									
2022	24.04.2023.	01-398/4	29.05.2023.	060-51/2023-2	Добитак	16.610.000	% добити 10%	Износ (у динарима) 1.661.000	90% нераспоређена добит
2021	14.03.2022.	01-191/5	01.06.2022.	06-526/2022-3/2	Добитак	780.000	10%	78.000	нераспоређена добит
2020	21.04.2021.	01-323/2	10.05.2021.	06-532/2021-1	Губитак	2.628.000			Покриће из нераспоређене добити
2019	27.03.2020.	01-240/2	18.05.2020.	06-698/2020-1	Добитак	3.412.000	10%	341.200	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити 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*
2024				
2023				
2022	78.000	30.11.2022.	01-191/5	добит за 2021. годину
2021	78.000	= Укупно		
2020				

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	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
31.03.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		36.482,38
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		264.816,87
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		86.407,15
		Укупно у динарима			387.706,40
30.06.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			
30.09.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			
31.12.2024.	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 31.12.2023*	План 2024** година										
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.		
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
1.	Повећање капацитета на бунару ШИПАД	2024	2024	1.667.000,00	0,00	Позајмљена средства	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00		
2.	Пројектовање и изградња крова на резервоару у Д.Трешњици	2024	2024	1.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
3.	Набавка бунарске и инјекторске пумпе за резервоар у Д.Трешњици	2024	2024	392.000,00	0,00	Позајмљена средства	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00		
4.	Прибављање водне дозволе за изворниште КБ у М.Зворнику	2024	2024	1.250.000,00	0,00	Позајмљена средства	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00		
5.	Камцион подизач	2024	2024	15.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		
						Укупно инвестиције	4.309.000,00	0,00	19.309.000,00	0,00	19.309.000,00	0,00	19.309.000,00	0,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	9.637.000			
од 3 месеца до 12 месеци	5.203.000			
дуже од 12 месеци	22.627.000			
УКУПНО:	37.467.000	0	0	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	10.001.000			
од 3 месеца до 12 месеци	2.533.000			
дуже од 12 месеци	708.000			
УКУПНО:	13.242.000			

* 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 2024*	17	3.923.855	4	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-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
Наплата комуналних услуга тужени-САНД	199.206,33
Наплата комуналних услуга тужени-Демократска странка Србије	111.716,10
Накнада штете тужилац Ј.Чајић	103.758,98

* 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 31.03.2024. године

Мали Зворник, 15.04.2024.

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 21.02.2024. године на седници Скупштине општине Мали Зворник, Решење бр. 000173541 2024 06107 001 000 000 001 04 0002 (Службени лист општине Мали Зворник број 02/24 од 22.02.2024. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03. 2024. 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 остварени у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024.године.Остварени су укупни приходи у износу од 40.189.000 динара, а укупни расходи у износу од 40.359.000 динара.Остварен је губитак у износу од 170.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 39.957.000 динара и састоје се од: прихода од воде 8.817.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 8.394.000 динара, прихода од грејања 11.951.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 3.946.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 599.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 286.000 динара, прихода од субвенција и донација 2.112.000 динара и осталих прихода 3.852.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 40.016.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 14.384.000 динара, трошкова зарада 18.779.000 динара, трошкова амортизације 2.750.000 динара,трошкова производних услуга 1.607.000 динара и нематеријалних услуга 2.496.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 232.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 18.000 динара.

Остали расходи у наведеном периоду износе 325.000 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 31.03.2024. године.

Вредност сталне имовина на дан 31.03.2024. године износи 553.673.000 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 1.878.000 динара.

Обртна имовина износи 26.902.000 динара и састоји се од: залиха 7.081.000 динара, потраживања по основу продаје 14.485.000 динара, осталих краткорочних потраживања 4.948.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 388.000 динара.

Вредност укупног капитала је 216.615.000 динара и састоји се од : основног капитала 119.695.000 динара, резерви 49.000 динара , нераспоређене добити 97.041.000 динара и губитка текуће године 170.000 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 363.000 динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 97.844.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 20.294.000 динара и састоје се од : обавеза из пословања 13.274.000 динара и осталих краткорочних обавеза 7.020.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на почетку обрачунског периода износи 738.000 динара, у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године остварен је нето одлив у износу од 350.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачунског периода 388.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 39.519.000 динара и односи се на прилив готовине из пословних активности.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 39.869.000 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 11.157.000 динара, бруто 1 у износу од 15.352.000 динара, бруто 2 у износу од 17.678.000 динара. Укупан број запослених је 54 од тога 50 на неодређено време и 4 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 181.000 динара, исплата је извршена за 1 извршиоца.

Накнада члановима надзорног одбора извршена је у износу од 44.000 динара за 2 члана.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 416.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 46.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је у износу од 414.000 динара за 1 примаоца.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024.године број запослених на неодређено време је 50 ,а на одређено време 4.Број запослених на одређено време је на нивоу претходног периода с тим што је један радник отишао у пензију и реализована је једна сагласност за запошљавање у сталан радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 31.03.2024.године није било је одступања између висине планираних и исплаћених зарада.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 59.153 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 104.918 динара, просечна исплаћена зарада износи 68.517 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 111.615 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 31.03.2024.године износи 2.112.000 динара, од тога 1.750.000 динара на на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 286.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни и 76.000 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 31.03.2024.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 63.000 динара и на име рекламе и пропаганде 20.000 динара

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024.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 31.03.2024.године није релизована ниједна инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 31.03.2024.године износе 37.467.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 17.392.000 динара, буџетских корисника 4.689.000 динара, предузетника 4.562.000 динара и физичких лица 10.824.000 динара.

Укупне обавезе на дан 31.12.2023.године износе 13.242.000 динара.

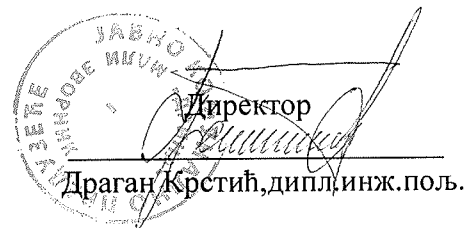
Укупан број активних судских спорова на дан 31.03.2024.године је 21, чија је укупна вредност 4.711.659 динара. Од тога у 17 спорова предузеће је страна која тужи и спорови се углавном односе на измирење комуналних услуга. Предузеће је тужена страна у 4 спора.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. ЈКП Дрина је пословала у складу са планом и програмом пословања. Није било значајних поремећаја у пословање.

Обрадила: Јелена Обреновић

Датум 15.04.2024.


Директор
Драган Крстић, дипл. инж. пољ.