

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој стодванаесетој телефонској седници, одржаној дана 30.07.2024. године, донео је:

## О Д Л У К У

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања  
за период од 01.01.-30.06.2024. године

### Члан 1.

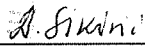
Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-30.06.2024. године у предложеном тексту.

### Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-631/1

Дана: 30.07.2024.

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

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024.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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	175.722	192.510	96.255	75.221	78%
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	80.905	69.857	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	132.055	161.810	80.905	69.857	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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	15.350	5.364	35%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	162.899	186.038	93.008	74.060	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	51.720	61.650	30.825	21.686	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	67.066	89.088	44.508	37.822	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.916	71.245	35.358	30.581	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.320	10.800	5.357	4.633	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.830	6.593	3.793	2.608	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.965	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	6.533	11.950	5.975	3.768	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					85%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.615	12.350	6.200	5.284	
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.823	6.472	3.247	1.161	36%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.974	2.000	1.000	701	70%
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	500	295	59%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.119	1.000	500	406	81%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.669	3.000	1.500	1.361	91%
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	1.300	1.349	104%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	59	400	200	12	6%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	695	1.000	500	660	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					132%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	12	500	250	0	0%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	2.341	4.300	2.150	403	19%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	177.708	195.010	97.505	75.922	78%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	167.909	193.338	96.658	75.824	78%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.799	1.672	847	98	12%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.799	1.672	847	98	12%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пов. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.799	1.672	847	98	12%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (размњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. 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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	553.467	562.000	562.000	553.651	99%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	593	593	593	593	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	593	593	593	593	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	1.672	1.680	1.680	1.856	110%
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 (хартије 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	1.672	1.680	1.680	1.856	110%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	31.251	19.705	19.705	24.956	127%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	6.566	6.475	6.475	7.420	115%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.815	5.770	5.770	6.286	109%
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	751	705	705	1.134	161%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	17.872	10.189	10.189	12.413	122%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.872	10.189	10.189	12.413	122%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	6.075	2.391	2.391	4.493	188%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.698	2.202	2.202	3.279	149%
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	738	650	650	630	449%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	584.718	581.705	581.705	578.607	99%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) - П	0401	216.671	209.739	208.914	216.883	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 потражени 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	88.938	97.139	109%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	87.128	87.641	87.641	97.041	111%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	9.799	2.122	1.297	98	8%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	245.459	245.459	245.459	246.777	101%
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	246.777	101%
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	246.777	101%
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	1.550	1.550	1.550	363	23%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	97.844	104.083	104.083	98.844	95%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23.194	20.874	21.699	15.740	73%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
-120 (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	0	620	620	0		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.450	15.258	16.083	9.193	57%	
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	17.417	15.228	16.053	9.161	57%	
-436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
-439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	6.547	131%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.744	4.996	4.996	6.547	131%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451						
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						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	584.718	581.705	581.705	578.607	99%	
89	Ж. ВАЛБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2024. 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.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	129.754	193.800	96.900	84.627	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	122.555	181.800	90.900	79.801	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	855	2.000	1.000	295	30%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.344	10.000	5.000	4.531	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	130.472	180.000	90.000	84.735	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	60.627	86.000	43.000	41.621	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61.025	88.000	44.000	37.927	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.610	2.000	1.000	1.349	135%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.416	2.000	1.000	1.113	111%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.794				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.000	1.000	2.725	273%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.800	6.900		
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	718			108	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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 приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Учећање 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	6.900		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		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. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0			
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047		13.800	6.900		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	129.754	193.800	96.900	84.627	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	130.472	193.800	96.900	84.735	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	718	0		108	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.456	650	650	738	88%
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	630	97%

\* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.889.000	51.040.000	25.331.000	22.225.000	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.916.000	71.245.000	35.358.000	30.581.000	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.236.000	82.039.000	40.715.000	35.214.000	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	54	62	62	54	87%
4.1.	- на неодређено време	50	56	56	48	86%
4.2.	- на одређено време	4	6	6	6	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	77.000	100.000	50.000	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	2	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	550.000	302.000	55%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
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	233.000	90.000	39%
18.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.604.000	2.000.000	1.000.000	787.000	79%
20.	Дневнице на службеном путу	74.000	200.000	100.000	115.000	115%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	384.000	1.750.000	1.310.000	1.283.000	98%
23.	Број прималаца	1	4	3	3	100%
24.	Јубиларне награде	352.000	270.000	0	0	
25.	Број прималаца	8	4	0	0	
26.	Сментај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	100.000	50.000	0	0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	118.000	1.000.000	500.000	31.000	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
	Стање на дан 31.03.2024. године*	50	4	0	0	0
	Одлив кадрова	2	0	0	0	0
1.	одлазак у пензију					
2.						
3.						
4.						
...						
	Пријем	0	2	1	1	1
1.			повећан обим посла			дојатно ангажовање
2.						
3.						
4.						
...						
	Стање на дан 30.06.2024. године**	48	6	1	1	0
		Укупан број	Укупан број	Укупан број	Укупан број	Укупан број
		Број жена	Број жена	Број жена	Број жена	Број мушкараца
		Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		12	0	0	1	0
		36	6	1	1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024\***  
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.100	60.050	81.748	59.805
	Највиша појединачна зарада	150.500	108.200	149.640	107.398
	Просечна зарада	94.669	68.602	91.265	66.332
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	162.250	116.237	159.910	114.597
	Највиша појединачна зарада	162.250	116.237	159.910	114.597
	Просечна зарада	162.250	116.237	159.910	114.597

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текућа субвенција	ЈЛС		2.125.000	6.250.000	8.035.000	10.500.000	
Остали приходи из буџета	ЈЛС		0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
		УКУПНО:	2.125.000	24.250.000	26.035.000	28.500.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Премето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Текућа субвенција	ЈЛС		6.250.000	5.287.000	5.287.000	0	
Остали приходи из буџета	ЈЛС		18.000.000	0	0	0	
		УКУПНО:	24.250.000	5.287.000	5.287.000	0	

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

\* последњи дан тромесечја за који се измештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	500.000	436.000	500.000	250.000	134.000	54%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	8.000	100.000	50.000	29.000	58%
7.	Остало						

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

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	26.04.2024.	01-322/4	10.05.2024.	001538191.2024 06107 001 000 000 001 04 003	Добитак	10.007.000	10%	1.000.700	90%	9.006.300	нераспоређена добит
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					Покриће из нераспоређене добити
2019	27.03.2020.	01-240/2	18.05.2020.	06-698/2020-1	Добитак	3.412.000	10%	341.200	90%	3.070.800	нераспоређена добит

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*
2024				
2023				
2022	78.000	30.11.2022.	01-191/5	добит за 2021. годину
2021				
2020				
	78.000		= Укупно	
			= Укупно	

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Види	Уговорени износ кредита	Гаранција / пружање ДФБ	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у динарима	Године повлачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Сексе рево)	Датум прве отплате	Копина стопа	Број отплата током једне године	Плативина по кредитима за текућу годину				у динарима			
													Годишњи први квартал	Годишњи други квартал	Годишњи трећи квартал	Годишњи четврти квартал	Годишњи први квартал	Годишњи други квартал	Годишњи трећи квартал	Годишњи четврти квартал
Дованн кредиттор Република Србија	Резерв прелиминарне финансијске РС ЕУР	ЕУР	2.111.989	ДА	2.027.679	240.708.000	2039	2019.10.11.2021.	1,10%	2	6.900.000	6.900.000	1.300.000	1.300.000	1.425.000					
<b>Укупно дованн кредиттор</b>																				
<b>Страни кредиттор</b>																				
<b>Укупно страни кредиттор</b>																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>						240.708.000														
<b>Укупно кредитно задужење од досадашњих месеци и периода</b>						0														
<b>Укупно кредитно задужење од досадашњих месеци и периода</b>						240.708.000														

\* Последњи датум проверења за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
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			83.754,34
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			172.983,66
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица			373.734,69
	Укупно у динарима					630.472,69
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					





## 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	9.125.000		
од 3 месеца до 12 месеци	5.203.000	4.913.000		
дуже од 12 месеци	22.627.000	21.056.000		
<b>УКУПНО:</b>	<b>37.467.000</b>	<b>35.094.000</b>	<b>0</b>	

\* 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	7.000.000		
од 3 месеца до 12 месеци	2.533.000	1.753.000		
дуже од 12 месеци	708.000	408.000		
<b>УКУПНО:</b>	<b>13.242.000</b>	<b>9.161.000</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	14	2.484.250	3	784.229

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Наплата комуналних услуга тужени-М.Самарић	483.954,00
Наплата комуналних услуга тужени-САНД	453.184,00
Накнада штете тужилац Јасмин Чајић	103.759,00
Накнада штете тужилац Р.Врачевић	680.470,00
Наплата комуналних услуга тужени-САНД	199.206,33
Наплата комуналних услуга тужени-САНД	543.237,62
Наплата комуналних услуга тужени З.Ђајић	166.800,00

\* 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 30.06.2024. године

Мали Зворник, 17.07.2024.

## 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 30.06. 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 30.06.2024.године.Остварени су укупни приходи у износу од 75.922.000 динара, а укупни расходи у износу од 75.824.000 динара.Остварен је добитак у износу од 98.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 75.221.000 динара и састоје се од: прихода од воде 17.038.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 17.827.000 динара, прихода од грејања 17.909.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 9.286.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 1.485.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 993.000 динара, прихода од субвенција и донација 5.287.000 динара и осталих прихода 5.396.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 74.060.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 21.686.000 динара, трошкова зарада 37.822.000 динара, трошкова амортизације 5.500.000 динара,трошкова производних услуга 3.768.000 динара и нематеријалних услуга 5.284.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 701.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 1.361.000 динара.

Остали расходи у наведеном периоду износе 403.000 динара

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 30.06.2024. године.

Вредност сталне имовина на дан 30.06.2024. године износи 553.651.000 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 1.856.000 динара.

Обртна имовина износи 24.956.000 динара и састоји се од: залиха 7.420.000 динара, потраживања по основу продаје 12.413.000 динара, осталих краткорочних потраживања 4.493.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 630.000 динара.

Вредност укупног капитала је 216.883.000 динара и састоји се од : основног капитала 119.695.000 динара, резерви 49.000 динара и нераспоређене добити 97.139.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 246.777.000 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 98.844.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 15.740.000 динара и састоје се од : обавеза из пословања 9.193.000 динара и осталих краткорочних обавеза 6.547.000 динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на почетку обрачунског периода износи 738.000 динара, у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године остварен је нето одлив у износу од 108.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачунског периода 630.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 84.627.000 динара и односи се на прилив готовине из пословних активности.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 84.735.000 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 22.225.000 динара, бруто 1 у износу од 30.581.000 динара, бруто 2 у износу од 35.214.000 динара. Укупан број запослених је 54 од тога 48 на неодређено време и 6 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 302.000 динара, исплата је извршена за 1 извршиоца.

Накнада члановима надзорног одбора извршена је у износу од 90.000 динара за 2 члана.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 787.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 115.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је у износу од 1283.000 динара за 3 примаоца.

Остале накнаде трошкова запосленим и физичким лицима 31.000 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.06.2024.године број запослених на неодређено време је 48 ,а на одређено време 6.Број запослених на одређено време је мањи за два у односу на претходни период јер су два радника отишла у пензију. Број запослених на одређено време повећан је за два због повећаног обима посла и ангажовано је једно лице по уговору о повременим и привременим пословима.

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

У периоду од 01.01. до 30.06.2024.године није било је одступања између висине планираних и исплаћених зарада.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 59.805 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 107.398 динара, просечна исплаћена зарада износи 66.332 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 114.597 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 30.06.2024.године износи 5.287.000 динара, од тога 3.500.000 динара на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 987.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни, 200.000 динара на име субвенционисања дела цене комуналних услуга породицама са тешко оболелим чланом породице и 600.000 динара за набавку даске за чишћење снега.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01. до 30.06.2024.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 134.000 динара и на име рекламе и пропаганде 29.000 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024.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 30.06.2024.године релизована је инвестиција набавка даске за чишћење снега у износу од 500.000 динара без ПДВ-а.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна потраживања од купаца на дан 30.06.2024.године износе 35.094.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 17.605.000 динара, буџетских корисника 3.343.000 динара, предузетника 4.562.000 динара и физичких лица 9.584.000 динара.

Укупне обавезе на дан 30.06.2024.године износе 9.161.000 динара.

Укупан број активних судских спорова на дан 30.06.2024.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 30.06.2024. ЈКП Дрина је пословала у складу са планом и програмом пословања. Није било значајних поремећаја у пословање.

Обрадила: Јелена Обреновић

Датум 17.07.2024.

The stamp is circular and contains the text 'ЈКП ДРИНА' at the top, 'ПРЕДУЗЕЋЕ' on the left, and 'ЈАНЈАР' on the right. Below the stamp, the word 'Директор' is printed, followed by a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Драган Крстић, дипл. инж. пољ.' is printed.

Директор  
Драган Крстић, дипл. инж. пољ.