

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој стодвадесетој редовној седници, одржаној дана 28.04.2025. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања
за период од 01.01.-31.03.2025. године

Члан 1.

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-31.03.2025. године у предложеном тексту.

Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-312/4

Дана: 28.04.2025.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

A. Sikić

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	175.523	204.060	51.330	45.847	89%
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	142.555	170.940	42.735	43.556	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142.555	170.940	42.735	43.556	102%
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	32.968	33.120	8.595	2.291	27%
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	170.349	198.360	49.670	44.850	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.447	61.200	15.300	13.906	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	75.360	97.510	24.190	20.370	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	60.808	78.830	19.340	16.654	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.300	11.940	2.930	2.524	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.252	6.740	1.920	1.192	62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.602	13.500	3.380	3.375	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.217	13.150	3.750	2.484	66%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.723	13.000	3.250	4.715	145%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.174	5.750	1.660	997	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.208	2.000	500	237	47%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.112	1.000	250	147	59%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.096	1.000	250	90	36%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.706	3.000	750	114	15%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.681	2.600	650	114	18%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	25	400	100	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	498	1.000	250	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	46				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	301	500	125	34	27%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.105	4.350	1.125	130	12%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	178.078	206.560	51.995	46.118	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	174.160	205.710	51.545	45.094	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.918	850	410	1.024	250%
	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	3.918	850	410	1.024	250%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	754				
722 лог. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	681				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.845	850	410	1.024	250%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умњена (разнодјелна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	559.575	559.788	559.788	559.573	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	395	395	395	395	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	395	395	395	395	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	557.107	557.353	557.353	557.106	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	304.635	30.835	302.835	304.635	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	123.254	125.300	125.300	123.253	98%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	129.218	129.218	129.218	129.218	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	2.073	2.040	2.040	2.072	102%
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 (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.073	2.040	2.040	2.072	102%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	318			318	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	39.645	24.717	24.717	39.419	159%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.428	6.437	6.437	5.867	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.892	5.950	5.950	5.096	86%
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	566	487	487	771	158%
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	21.085	12.093	12.093	14.328	118%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.085	12.093	12.093	14.328	118%
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	7.147	4.837	4.837	7.647	158%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.973	3.623	3.623	5.473	151%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.110	1.150	1.150	2.110	183%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	64	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	4.819	1.350	1.350	11.577	858%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	166				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	599.538	584.505	584.505	599.310	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	237.549	236.124	235.684	238.573	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	136.614	136.614	136.614	136.614	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	100.886	99.461	99.021	101.910	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	97.041	98.631	98.631	100.886	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.845	830	390	1.024	263%
	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	248.094	248.094	248.094	248.094	100%
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	248.094	248.094	248.094	248.094	100%
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	240.708	248.094	248.094	248.094	100%
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	7.386				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		363	363		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	97.138	87.726	87.726	97.138	111%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16.757	12.198	12.198	15.505	127%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.561			4.716	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.538	6.398	6.838	4.569	67%
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	8.506	6.368	6.808	4.536	67%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	32	30	30	33	110%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.633	5.800	5.800	6.220	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.308	5.800	5.800	6.220	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	211				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	114				
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	25				
	Б. 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	599.538	584.505	584.505	599.310	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	163.524	193.800	45.000	47.115	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	152.897	181.800	42.000	44.687	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	420	2.000	500	261	52%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.207	10.000	2.500	2.167	87%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	159.443	180.000	45.000	40.348	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	76.160	86.000	21.500	18.913	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.529	88.000	22.000	20.378	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.682	2.000	500	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.799	2.000	500	343	69%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.273				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.000	500	714	143%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.081	13.800	0	6.767	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. 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					
B. 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	0		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		13.800	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		13.800	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	163.524	193.800	45.000	47.115	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	159.443	193.800	45.000	40.348	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.081			6.767	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	738	1.350	1.350	4.810	356%
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	4.819	1.350	1.350	11.577	858%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.552.000	58.394.000	14.081.000	12.141.000	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.812.000	78.826.000	19.339.000	16.654.000	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.112.000	90.767.000	22.269.000	19.178.000	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	52	62	62	53	85%
4.1.	- на неодређено време	48	56	56	48	86%
4.2.	- на одређено време	4	6	6	5	83%
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	806.000	1.500.000	375.000	296.000	79%
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	185.000	460.000	70.000	0	0%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.610.000	2.000.000	500.000	412.000	82%
20	Дневнице на службеном путу	153.000	200.000	50.000	33.000	66%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.713.000	500.000	500.000	451.000	90%
23	Број прималаца	4	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	252.000	380.000	0	0	0%
25	Број прималаца	4	4	0	0	0%
26	Смештај 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	456.000	1.500.000	375.000	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)					
	Стање на дан 31.12.2024. године*	48	5	1					
	Одлив кадрова	1	1						
1.									
2.									
3.									
4.									
...									
	Пријем	1	1						
1.									
2.									
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
		48	12	36	5	0	5	1	0

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.651	66.004	89.104	65.304
	Највиша појединачна зарада	164.283	119.617	158.864	114.206
	Просечна зарада	104.847	76.340	97.201	70.747
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	173.183	126.096	172.787	123.966
	Највиша појединачна зарада	173.183	126.096	172.787	123.966
	Просечна зарада	173.183	126.096	172.787	123.966

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2025. 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	4.045.000	6.670.000	9.295.000	11.920.000	
Остали приходи из буџета		ЈЛС					
		УКУПНО:	4.045.000	6.670.000	9.295.000	11.920.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текућа субвенција		ЈЛС	4.045.000	2.248.000	2.248.000	0	
Остали приходи из буџета		ЈЛС					
		УКУПНО:	4.045.000	2.248.000	2.248.000	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	0	0	50.000	50.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	265.000	500.000	120.000	34.000	28%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	35.000	100.000	25.000	19.000	76%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја 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									
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет			Преостала добит / начин покрића губитка						
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис					
2024																
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					

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*	
2025					
2024					
2023					
2022	78.000	= Укупно			
	78.000	30.11.2022.	01-191/5	добит за 2021. годину	
2021		= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеза		185.071,05
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		3.316.045,00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.305.847,46
	Укупно у динарима				4.806.963,51
31.03.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеза		97.448,18
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		4.163.344,39
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		7.304.236,59
	Укупно у динарима				11.565.029,16
30.06.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.		
1.	Прибављање водне дозволе за Копани бунар КБ у М.Зворнику	2024	2025	1.334,00	500,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	834,00 834,00	 0,00 0,00	834,00 834,00	 834,00	834,00 834,00	 834,00	 834,00	 834,00	
2.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	834,00 834,00	 0,00 0,00	834,00 834,00	 834,00	834,00 834,00	 834,00	 834,00	 834,00	
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	 	 	 	 	 	 	 	 	
5.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	 	 	 	 	 	 	 	 	
Укупно инвестиције							834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	15.168.000			
од 3 месеца до 12 месеци	5.659.000			
дуже од 12 месеци	20.827.000			
УКУПНО:	41.654.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	3.629.000			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	907.000			
УКУПНО:	4.536.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	12	3.768.816	2	784.229

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Наплата комуналних услуга тужени-М.Самарић	483.954,00
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-МБА Ратко Митровић	1121691,34

* 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

Јавно комунално предузеће ДРИНА Мали Зворник

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Мали Зворник, 15.04.2025.

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 20.12.2024. године на седници Скупштине општине Мали Зворник, Решење бр. 003502296 2024 06107 001 000 060 103 04 002 (Службени лист општине Мали Зворник број 12/24 од 20.12.2024. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03. 2025. 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 31.03.2025.године.Остварени су укупни приходи у износу од 46.118.000 динара, а укупни расходи у износу од 45.094.000 динара.Остварен је добитак у износу од 1.024.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 45.874.000 динара и састоје се од: прихода од воде 8.692.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 8.375.000 динара, прихода од грејања 17.417.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 4.180.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 2.150.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 336.000 динара, прихода од субвенција и донација 2.248.000 динара и осталих прихода 2.476.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 44.850.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 13.906.000 динара, трошкова зарада 20.370.000 динара, трошкова амортизације 3.375.000 динара,трошкова производних услуга 2.484.000 динара и нематеријалних услуга 4.715.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 237.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 114.000 динара.

Остали приходи у наведеном периоду износе 34.000 динара.

Остали расходи у наведеном периоду износе 130.000 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 31.03.2025. године.

Вредност сталне имовина на дан 31.03.2025. године износи 559.573.000 динара и састоји се од : нематеријалне имовине 395.000. динара, земљишта и грађевинских објеката 304.635.000 динара, постројења и опреме 123.253.000 динара ,некретнина, постројења и опреме у припреми 129.218.000 динара и дугорочних финансијских пласмана 2.072.000 динара.

Обртна имовина износи 39.419.000 динара и састоји се од: залиха 5.867.000 динара, потраживања по основу продаје 14.328.000 динара, осталих краткорочних потраживања 7.647.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 11.577.000 динара.

Вредност укупног капитала је 238.573.000 динара и састоји се од : основног капитала 136.614.000 динара, резерви 49.000 динара и нераспоређене добити 101.910.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 248.094.000 динара и представљају обавезе по дугорочном кредиту за изградњу топлане на биомасу.

Одложене пореске средства износе 318.000 динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 97.138.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 15.505.000 динара и састоје се од : примљених аванса 4.716.000 динара, обавеза из пословања 4.569.000 динара и осталих краткорочних обавеза 6.220.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на почетку обрачунског периода износи 4.810.000 динара, у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године остварен је нето прилив у износу од 6.767.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачунског периода 11.577.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 47.115.000 динара и односи се на прилив готовине из пословних активности.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 40.348.000 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 12.141.000 динара, бруто 1 у износу од 16.654.000 динара, бруто 2 у износу од 19.178.000 динара. Укупан број запослених је 53 од тога 48 на неодређено време и 5 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 296.000 динара, исплата је извршена за 1 извршиоца.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 412.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 33.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је у износу од 451.000 динара за 1

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025.године број запослених на неодређено време је 48 ,а на одређено време 5.Број запослених на неодређено о одређено време је на нивоу претходног период.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 31.03.2025.године није било је одступања између висине планираних и исплаћених зарада.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 65.304 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 114.206 динара, просечна исплаћена зарада износи 70.747 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 123.966 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 31.03.2025.године износи 2.248.000 динара, од тога 2.000.000 динара на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 52.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни и 196.000 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 31.03.2025.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 34.000 динара и на име рекламе и пропаганде 19.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.3.2025.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 31.03.2025.године нису релизоване инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 31.03.2025.године износе 41.654.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 17.102.000 динара, буџетских корисника 7.577.000.000 динара, предузетника 3.989.000 динара и физичких лица 12.986.000 динара.

Укупне обавезе на дан 31.03.2025.године износе 4.536.000 динара.

Укупан број активних судских спорова на дан 31.03.2025.године је 15, чија је укупна вредност 4.553.045 динара. Од тога у 12 спорова предузеће је страна која тужи и спорови се углавном односе на измирење комуналних услуга. Предузеће је тужена страна у 2 спора.

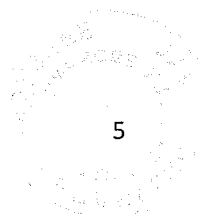
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. ЈКП Дрина је пословала у складу са планом и програмом пословања. Није било значајних поремећаја у пословање.

Обрадила: Јелена Обреновић

Датум 15.04.2025.

Директор



Dragan Krstić
488182

Digitalno potpisao: Dragan Krstić
488182
Datum: 2025.04.28 14:23:21 +02'00'