

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Бечеј, 25.04.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

- 1. Пословно име: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге
БЕЧЕЈ**
Седиште: Бечеј, Уроша Предића 2
**Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који неје
опасан**
Матични број: 20420197
ПИБ: 105649553

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину је усвојила скупштине друштва на седници број 1337-1/2018 од 22.11.2018. године и усвојен на седници Скупштине Општине Бечеј дана 24.12.2018. године доношењем решења о давању сагласности на Програм пословања Потисје-Бечеј ДОО за комуналне услуге број I 023-208/2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I. тромесечју 2019.године Потисје-Бечеј ДОО се бавило услугом сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његовим одржавањем, третманом и безбедним одлагањем, укључујући управљање и одржавање депоније. Физички обим пословања је уређен планом и програмом сакупљања, одношења, депоновања и третмана отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у току I. тромесечја остварило укупне приходе у износу од 18.528.922 динара и укупне расходе у износу од 15.190.999 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 3.337.923 динара. Обрачунат порез на добит износи 0 динара, а нето добит је 3.337.923 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 22.296.450 динара су већи од пословних расхода који износе 18.475.149 динара, што значи да имамо пословну добит у износу од 3.821.301 динара.

б) Финансијски приходи у износу од 267.430 динара мањи су од финансијских расхода који износе 339.838 динара, што значи да имамо финансијски губитак у износу од 72.408 динара.

ц) Остале приходе смо остварили у I. тромесечју 110.345 динара, а остали расходи су остварени у износу од 5.609 динара, што значи да имамо добитак у износу од 104.736 динара.

На основу остварених разлика у оквиру подбилансних позиција прихода и расхода остварена је добит у износу од 0 (брutto), обрачунат порез на добит је 0 динар, а нето добит износи 0 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

У I. тромесечју је било улагања усталну имовину у износу од 19.722.064 динара,набављени камион ИВЕКО ЕУРОКАРГО,радна машина за потребе на депонији, лап топ,компјутер и тд.

Залихе материјала,резервних делова,алата и износе 956.525 дин.односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему и остало.

Залихе алата и ситног инвентара су непромењене у односу на планиране

Залихе робе у првом тромесечју у износу од 315.342 динара из почетног стања ,а односе се на канте без броја 39 ком.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица укупно:18.016.983 дин од тога 13.240.172 домаћинства 2.348.695 дин тужени и купци у земљи-остало 2.428.115

- фирме и установе 7.448.492 динара

Друга потраживања из специфичних послова у I. тромесечју износе 505.884 динара.

Остала потраживања (потраживања од радника-позајмице, више плаћен порез на добит, више плаћени порези и доприноси,потраживање за боловање износе 934.860 дин.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 587.679 динара,на текућим рачунима и у благајни.

Порез на додату вредност- је 3.488.822 динара.односи се на куповину новог камиона.

Активна временска разграничења износе 3.409.786 динара, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања у износу од 592.690 дин односе се на разграничене трошкове по основу камате-лизинга.

Ванбилансна актива износи 54.420.584 динара, а односи се на менице и гаранције у износу 30.659.813 и 23.760.771 је набавна вредност туђих основних средстава, (ЈП Комуналац)и остало.

ПАСИВА

Основни капитал износи 36.519.679 динар од тога удео Општине Бечеј је 18.789.581 динар, а удео Алисца Терра Кфт је 17.730.097 динара, што је идентично са планираним.

Нераспоређена добит из 2018.год.нема.- а добит за I тромесечје износи 3.853.629 динара.

Губитак ранијих година је 17.507.612 динара.

Обавезе из пословања чине:

Обавезе по финансијском лизингу дугорочне износе 26.602.136 дин.за главницу и 2.464.554 дин за камату.

Краткорочне обавезе по фин.лизингу у 2019.г.износе 2.125.459 дин. За главницу и 352.541 дин за камату.Краткорочни фин.зајмови износе 3.000.000 дин.

Обавезе према добављачима у земљи су 5.197.627 динара.

Остале краткорочне обавезе 4.344.830 динара.

Обавезе за порез на додату вредност су 374.033 динара

Обавезе за порез на добит износи 0 динар.

Пасивна временска разграничења износе 2.934.697 динара, односе се на очекивану наплату од извршитеља.

Ванбилансна пасива износи 54.420.584 динара, а чини је исправка вредности туђих основних средстава (ЈП Комуналац). И обавезе за менице и гаранције.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- У прилив готовине из пословних активности спадају наплаћена потраживања од купаца и остали приходи из редовног пословања који су у I. тромесечју у оквиру планираних.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи.

Готовина на крају обрачунског периода износи 587.678 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада на крају првог тромесечја износи 5.305.506 динара и за 234.518 динара је већа од планиране,због повећаног броја радника тј.замене радника на боловању .

Маса бруто I зарада на крају првог тромесечја износи 7.319.571 дин. и за 299.571 динар је већа од планираног

Маса бруто II зарада на крају првог тромесечја износи 8.564.213 динара и за 287.633 динара је већа од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији је 37, од тога 24 на неодређено време и 13 на одређено време

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 158.363 динара за два радника

Накнаде члановима Скупштине друштва су 207.957 динара, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 437.709 динара.

Накнада по уговору о делу износи 175.127 односи се на једног радника

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 1.017.491 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У I тромесечју је дошло до повећања броја запослених због повећаног обима посла и због замене радника који је дужи временски период на боловању.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У I. тромесечју није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У I. тромесечју није било субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације планирано 12.500 реализовано 0 динара

Репрезентација- планирано 87.500 реализовано 264.559 динара

Реклама и пропаганда- планирано 12.500 реализовано 16.900 динара

Услуге информисања јавности износе 101.700 динара, то се односи на услуге оглашавања у Бечејским новинама и Мозаику.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У I. тромесечју улагање је било у нови камион ИВЕКО ЕУРОКАРГО, и радну машину за потребе на депонији.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У I. тромесечју је остварена добит у пословању која је виша од планиране.
У I. тромесечју су повећани приходи од услуга, на основу послатих

опомена физичким и правним лицима лицима, као и повећање броја корисника на основу нових укључења.

У Бечеју, 25.04.2019. године

Директор
Золтан Фејеш

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|--|--|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | | | |
| део 232,део231, део238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део230,део231,део232,део234,део238,и део239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231,део 232,233, део 234,235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045,део 048,део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица | 9115 | | | |
| део 043, 0,44 део 045,048,део 049,део 050, део051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039,052,053,055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | | | |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | 25,465,475 | 12,307,589 | 13,157,886 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 204,део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима | 9119 | | | |
| део 15, део 159,део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | | | |
| део 15, део 159, део 016,део 019, део 028, део029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206, и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 0 | | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206, и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | | | |
| део 15, део 159,део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053,део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | |
| 054,056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228, и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 0 | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | | | |
| део 056,део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | | | |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228, и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, до 224, део 225, део 226, део 228, и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | | | |

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.