

Предузеће: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЛ ДОО БЕЧЕЛ  
Матични број: 20420197

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019**

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019	
					План	Реализација
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>79.340</b>	<b>85.889</b>	<b>42.087</b>	<b>46.663</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>69</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>71</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	69	90	45	71
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>79.245</b>	<b>85.699</b>	<b>41.993</b>	<b>46.592</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	79.245	85.699	41.993	46.592
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>0</b>			
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>73.613</b>	<b>81.792</b>	<b>40.430</b>	<b>38.770</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	47	65	33	61
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	806			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.107	2.650	1.325	1.659
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.024	6.880	3.320	3.454
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.624	40.614	20.135	21.072
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.454	16.697	8.347	5.420
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.822	3.046	1.350	2.411
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.341	11.840	5.920	4.693
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>5.727</b>	<b>4.097</b>	<b>1.657</b>	<b>7.893</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.732</b>	<b>1.250</b>	<b>613</b>	<b>674</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	3			0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.408	1.250	613	561
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	321		0	113
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>653</b>	<b>1.030</b>	<b>514</b>	<b>673</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	613	1.030	514	620
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	40			53
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>1.079</b>	<b>220</b>	<b>99</b>	<b>1</b>

**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 30.06.2019.

Бечеј, 31.07.2019.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

- 1. Пословно име: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ**  
**Седиште: Бечеј, Милоша Црањнског 46**  
**Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који неје опасан**  
**Матични број: 20420197**  
**ПИБ: 105649553**

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм 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 првом полугодишту 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, као и сакупљањем и пресовањем секундарних сировина. Физички обим пословања је уређен планом и програмом сакупљања, одношења, депоновања и третмана отпада.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у току периода 01.01.-30.06.2019.год. остварило укупне приходе у износу од 47.448.336 динара и укупне расходе у износу од 41.939.463 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 5.508.873 динара. Обрачунат порез на добит износи 0 динара, а нето добит је 5.508.873 динара.

### ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 46.663.036 динара су већи од пословних расхода који износе 38.769.698 динара, што значи да имамо пословну добит у износу од 7.893.338 динара, која је већа од планиране, пословни приходи су повећани, а трошкови смањени у односу на план.

б) Финансијски приходи у износу од 673.650 динара су већи од финансијских расхода који износе 372.512 динара, што значи да имамо финансијску добит у износу од 1.138 динара, која је мања од планиране.

ц) Остали приходи остварени у периоду 01.01.-30.06.2019. износе 111.649 динара, а остали расходи су остварени у износу од 11.627 динара, што значи да имамо добитак у износу од 100.023 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 полугодишњем периоду било је улагања у сталну имовину у износу од 20.395.934 динара, набављени су: камион ИВЕКО ЕУРОКАРГО, радна машина за потрбе на Депонији, намештај за опремање контејнера на Депонији, као и бетонорање приступног пута и платоа на Депонији и тд.

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара износе 917.939 динара, повећане су у односу на планиране. Набављени су џакови за сакупљање секундарних сировина који се деле грађанима, канте са бројем, радна одела за запослене као и остала ХТЗ опрема.

Залихе алата и ситног инвентара су непромењене у односу на планиране.

Залихе робе у полугодишњем периоду, износе 306.052 динара, а односе се на пластичне контејнере од 1100 л канте за даљу продају без броја 33 ком.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 6.932.667 динара.
- фирме и установе 5.407.112 динара

Друга потраживања из специфичних послова у полугодишњем периоду износе 480.582 динара.

Остала потраживања (потраживања од радника-позајмице, више плаћен порез на добит, потраживања за накнаде зарада (боловање преко 30 дана) које се рефундирају износе 909.013 дин.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 883.320 динара, на текућим рачунима.

Порез на додату вредност је 168.22 динара.

Активна временска разграничења износе 2.952.046 динара, а односе се на

разграничене трошкове по основу премије осигурања 478.591 дин односе се на разграничене трошкове по основу камате-лизинг у износу 2.473.455 дин.

Ванбилансна актива износи 54.485.584 динара, а односи се на менице и гаранције.

## 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.

Нераспоређене добити из ранијих година нема, добит за шест месеци износи 5.508.873 дин.

Губитак ранијих година је 17.507.612 динара.

Обавезе из пословања чине:

Обавезе по финансијском лизингу дугорочне износе 22.371.494 дин. за главницу и 2.248.237 дин за камату.

Краткорочне обавезе по фин. лизингу у 2019. г. износе 1.420.179 дин. За главницу и 225.217 дин за камату. Краткорочни финансијски зајмови износе 1.000.000 дин.

Обавезе према добављачима у земљи су 4.370.406 динара.

Остале краткорочне обавезе 4.615.797 динара.

Обавезе за порез на додату вредност су 354.239 динара

Обавезе за порез на добит износи 0 динар.

Пасивна временска разграничења износе 3.771.867 динара.

Ванбилансна пасива износи 54.485.584 динара, а чини је 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 за пола године у већи од планираних.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада, исплате за лизинг.

Готовина на крају обрачунског периода износи 883.320 динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-30.06.2019 износи 10.888.621 динара и

већа је од планиране, због повећаног броја радника тј. замене радника који су на боловању.

Маса бруто I зарада на крају другог тромесечја износи 15.045.450 дин.

Маса бруто II зарада на крају другог тромесечја износи 17.615.081 динара

Број запослених по кадровској евиденцији је 37, од тога 24 на неодређено време и 13 на одређено време, повећан је број радника због замене радника на боловању.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 404.896 динара, које су веће од планираних због повећаног обима посла и додатно ангажовање радника на разврставању и пресовању секундарних сировина.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 415.914 динара, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 863.741 динара.

Накнаде по Уговору о делу изнсе 175.127 дин.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 1.596.884 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом тромесечју је остао повећан број запослених, због повећаног обима посла на Депонији, разврставања и пресовања секундарних сировина, као и због замене радника који су дужи временски период на боловању.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У II. тромесечју није било промена цена услуга.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У II. тромесечју није било субвенција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације планирано 25.000 реализовано 2.500 динара

Репрезентација- планирано за целу годину је 350.000 дин. у првом кварталу репрезентација је 264.559 дин а у другом кварталу 40.351 дин што укупно износи за пола године 304.910 дин.

Реклама и пропаганда- планирано 17.000 реализовано 16.900 динара

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У II. тромесечју није било инвестиција.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2019.год. је остварена добит у пословању која је виша од планиране.

У II. тромесечју су повећани приходи од услуга, на основу послатих опомена физичким лицима, као и повећање броја корисника на основу нових укључења.

У Бечеју, 31.07.2018. године

Директор

Золтан Фејеш