

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	4.057.327	201 <sup>2</sup>						
2019	4.677.405	201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

**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 31.12.2019.

Бечеј, 31.01.2020.

## 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 четвртом кварталу 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.-31.12.2019.год. остварило укупне приходе у износу од 100.774.530 динара и укупне расходе у износу од 96.097.123 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 4.677.407 динар. Обрачунат порез на добит износи 0 динара, а нето добит је 4.677.407 динар, која је незнатно мања од планиране.

### ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 95.436.863 динара су већи од пословних расхода који износе 91.557.087 динара, што значи да имамо пословну добит у износу од 3.879.776 динара, која је већа од планиране, пословни приходи су повећани, а трошкови смањени у односу на план.

б) Финансијски приходи у износу од 1.326.901 динар већи су од финансијских расхода који износе 1.274.853 динара, што значи да имамо финансијску добит у износу од 52.048 динара, која је већа од планиране.

ц) Остали приходи остварени у периоду 01.01.-31.12.2019. износе 4.010.765 динара, а остали расходи су остварени у износу од 3.265.183 динара, односе се на исправку вредности потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана, а имајући у виду обавезу процене наплативости потраживања, уважавајући међународне рачуноводствене стандарде и одредбе Закона о порезу на добит правних лица.

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 периоду 01.01.2019-31.12.2019.год. било је улагања у сталну имовину у износу од 22.347.447 динара, набављени су: камион ИВЕКО ЕУРОКАРГО, радна машина за потрбе на Депонији, канцеларијски намештај за опремање контејнера на Депонији, теретно возило ТАМ 130Т 10СМ, набавка рачунара, принтера и као и бетонорање приступног пута и платоа на Депонији.

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара износе 907.954 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 периоду 01.01.-31.12.2019.год., износе 149.763 динара, а односе се на пластичне контејнере од 1100 л и канте за даљу продају.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 8.802.169 динара.

- фирме и установе 8.090.016 динара

Друга потраживања из специфичних послова у периоду од 01.01.-31.12.2019.год. износе 240.137 динара, која су смањена у односу на почетно стање, које је било 396.319 дин од тога је наплаћено 156.181 дин која се односе на потраживања по основу извршења из ранијих година.

Остала потраживања (потраживања од радника, више плаћен порез на добит, потраживања за накнаде зарада (боловање преко 30 дана) које се

рефундирају износе 915.614 дин.

Краткорочни финансијски пласмани износе 1.365.000 која се односи на зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 918.541 динар, на текућим рачунима.

Активна временска разграничења износе 188.818 динара, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања.

Ванбилансна актива износи 35.527.812 динара, а односи се на менице и гаранције. Ванбилансна актива је смањена у односу на претходне кварталне, пошто су возила ЈП КОМУНАЛЦА по уговору искњижена и прешла у власништво Потисје-Бечеј доо.

## 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 дванаест месеци износи 4.677.405 дин. Је незнатно мања у односу на планирану.

Губитак ранијих година је 17.507.612 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 16.144.252 дин, обавезе за финансијски лизинг су 15.086.183 дин и дугорочни кредит у земљи у износу 1.058.069 дин

Краткорочне финансијске обавезе износе 8.446.416 дин. Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 5.831.784 дин, краткорочни кредити који доспевају до годину дана износе 2.614.631 дин.

Обавезе према добављачима у земљи су 5.219.596 динара.

Обавезе на основу зарада и накнада 2.076.219 динара. Односе се на зараде запослених, боловања која се рефундирају на терет фонда.

Друге обавезе у износу од 2.645.963 динара односе се на камату по краткорочном и дугорочном кредиту, обавезе за порезе и доприносе радницима за децембар, као и за остале накнаде по уговорима.

Обавезе за порез на додату вредност су 144.886 динара

Обавезе за остале порезе и доприносе, обавезе за трошкове утужења

адвокатске услуге износе 2.480.089 динара  
Обавезе за порез на добит износи 0 динар.

Пасивна временска разграничења за физичка лица која су предата извршитељима износе 5.121.579 динар. Кад се наплати потраживање од дужника пренећемо на приходе.

Ванбилансна пасива износи 35.527.812 динара, а чини је обавезе за менице и гаранције. Ванбилансна пасива је смањена у односу на претходни квартал, пошто су возила ЈП КОМУНАЛЦА по уговору искњижена и прешла у власништво Потисје-Бечеј доо.

### 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 период 01.01.-31.12.2019.год. већи од планираних. Повећање прилива из редовног пословања огледа се у повећаном броју издтих рачуна, тј. у повећаном броју нових корисника наших услуга, како физичких тако и правних лица, повећање прилива због слања опомена .

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

Готовина на крају обрачунског периода износи 918.541 динар.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-31.12.2019 износи 23.265.689 динара у оквиру је планиране.

Маса бруто I зарада за период 01.01-31.12.2019.год. износи 32.196.219 дин. У оквиру је планиране

Маса бруто II зарада за период 01.01-31.12.2019.год. износи 37.693.033 динара , у оквиру је планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији је 40, од тога 24 на неодређено време и 16 на одређено време, повећан број радника је због замене радника на боловању, као и због повећаног обима посла .

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 902.657 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 831.828 динар, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 1.902.264 динара већа је од планираног због већег броја радника, који су се морали ангажовати због повећаног обима посла и замене радника на боловању.

Накнаде по Уговору о делу износе 175.127 дин.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 577.233 дин. за период 01.01-31.12.2019. год. због додатног ангажовања правника за јавне набавке.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 2.662.855 динара. Трошкови накнаде директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос-уговор број 1114/18 од 24.09.2018. год.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртој 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 III. тромесечју није било промена цена услуга.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У III. тромесечју није било субвенција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације планирано 50.000 реализовано 22.500 динара

Репрезентација- планирано је 500.000 дин. Реализовано у периоду 01.01-31.12.2019. год. 496.190 дин, мање од планираног. При изузетно отеженим условима пословања у привреди у 2019. год. "Потисје-Бечеј" доо Бечеј уводи мере штедње и рационализације трошкова предвиђених за ове намене.

Реклама и пропаганда- планирано 50.000 за годину дана, реализовано 49.800 динара, у оквиру планираног.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У III. тромесечју није било инвестиција.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.12.2019.год. је остварена добит у пословању која је у оквиру планиране.

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

У Бечеју, 31.01.2020. године

Директор

Золтан Фејеш