

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. -30.06. план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	95,437	98,956	48,408	49,351	102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	240	129	64	110	172
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	240	129	64	110	172
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	95,197	98,727	48,344	48,583	100
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	95,197	98,727	48,344	48,583	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	0				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		100	0	658	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	91,573	99,233	48,117	50,231	104
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	217	106	53	86	162
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	3,426	3,685	1,890	1,268	67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,961	9,849	4,850	3,701	76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45,043	57,541	27,104	27,056	100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,315	12,258	6,130	8,142	133
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,765	4,950	2,470	4,382	177
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,846	10,844	5,620	5,596	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3,864		291	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		277		880	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,327	2,465	982	323	33
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1,000	250	0	
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		1,000	250	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,138	1,165	582	323	55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	189	300	150		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,275	1,250	620	573	92
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10			0	
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	10		0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,201	1,250	620	335	54
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	64			238	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	52	1.215	362		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				250	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.270				
67и68осим683и685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.136	200	100	1.234	1.234
57и58,осим583и585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	178	135	65	42	65
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.604	1.003	688	62	9
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.003	688	62	9
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.045	150	103	9	9
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.559	853	585	53	9
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		0			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		0			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

50.908
50.846
62

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Бечеј, 28.07.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

- 1. Пословно име: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ**
Седиште: Бечеј, Милоша Црњанског 46
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 2020. годину је усвојила скупштине друштва на седници број 1262-2/2019 од 27.11.2019. године и усвојен на седници Скупштине Општине Бечеј дана 24.12.2019. године доношењем решења о давању сагласности на Програм пословања Потисје-Бечеј ДОО за комуналне услуге број I 023-214/2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом полугодишту 2020.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. Спроводи се План примарне селекције отпада и ради се на увођењу сакупљања секундарних сировина на месту настанка (домаћинства).Сакупљање секундарних сировина се врши на јавним површинама, као и у привреди и установама (пет, пластика, картон,папир и стакло) .Секундарне сировине се пласирају преко Екостарпак-а Београд и Каппа Стар Београд и на тај начин се остварује додатни приход у пословању друштва.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у периоду 01.01.-30.06.2020.год. остварило укупне приходе у износу од 50.907.824 динара и укупне расходе у износу од 50.845.997 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 61.827 динара. Обрачунат порез на добит износи 9.274 динара, а нето добит је 52.553 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 49.350.965 динара мањи су од пословних расхода који износе 50.231.264 динара, што значи да имамо пословни губитак у износу од 880.299 динара.Приходи су у оквиру планираних,али су расходи повећани, дошло је до повећања трошкова одржавања основних средстава,због додатних не предвиђених кварова.

б) Финансијски приходи у износу од 322.984 динара мањи су од

финансијских расхода који износе 572.378 динара, што значи да имамо финансијски губитак у износу од 249.395 динара. Финансијски приходи су мањи од планираних, као и расходи.

ц) Остале приходе у 01.01.-30.06.2020. год. остварили смо у износу 1.233.875 динара, а остали расходи у износу 42.353 динара, што значи да имамо добитак у износу од 1.191.522 динара. Остали приходи су знатно већи од планираних који су настали од наплате трошкова извршитеља као и наплате по основу опомена за не благовремено плаћање рачуна.

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.-30.06.2020. год. било је мало улагања у сталну имовину у износу од 259.155 динара, набављена је компјутерска опрема, УПС на благајни, апарат за варење.

Залихе материјала, резервних делова, алата и износе 829.283 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему, набављени су џакови за сакупљање секундарних сировина који се деле грађанима, и мање су у односу на планиране.

Залихе алата и ситног инвентара су непромењене у односу на планиране

Залихе робе у првом полугодишту у износу од 479.110 динара, набављене су канте за даљу продају и контејнери од 1100 лит.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 9.733.167

- фирме и установе 6.493.506 динара

Друга потраживања из специфичних послова у првом полугодишту износе 182.732 динара, која су смањена у односу на почетно стање које је износило 240.137 дин. од тога је наплаћено 57.405 динара.

Остала потраживања (потраживања од радника-позајмице, више плаћен порез на добит, више плаћени порези и доприноси, потраживање за накнаде зарада које се рефундирају (боловање преко 30 дана) износе 1.039.714 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.295.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 1.742.157 динара, на текућим рачунима и у благајни.

Активна временска разграничења износе 2.030.965 динар, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања у износу од 350.677 дин, разграничене трошкове по основу камате-лизинга у износу 1.680.288 динара.

Ванбилансна актива износи 35.527.812 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 2019.год.нема, а добит за период 01.01.-30.06.2020.год. износи 61.827 динара.

Губитак из ранијих година је 13.948.534 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 19.071.000 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 17.998.929 динара и дугорочни кредит у земљи 1.072.071 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 5.853.800 дин. Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 3.405.998 динара и краткорочни кредит који доспева до годину дана износи 986.789 динара, дугорочни кредит који доспева до годину дана износи 1.461.013 динара.

Обавезе према добављачима у земљи су 2.912.538 динара.

Обавезе по основу зарада и накнада износе 2.489.764 динара

Друге обавезе по основу других уговора о раду, Уговор о допунском раду, угово о привремено повр. пословима, путни трошкови запосленима, обавезе према члановима скупштине друштва, обавезе за порезе и доприносе) износе 3.154.628 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 409.215 динара

Пасивна временска разграничења износе 2.872.239 динара, односе се на

очекивану наплату од извршитеља.

Ванбилансна пасива износи 35.527.812 динара, а чине је обавез 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 периоду 01.01-30.06.20 већи од планираних.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, плаћање за финансијски лизинг, ПДВ и остало.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.742.157 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-30.06.2020.год. износи 14.072.534 динара која је мања од планиране.

Маса бруто I зарада за период од 01.01.-30.06.2020.год. износи 19.537.906 дин. Која је мања од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-30.06.2020.год.износи 22.790.967 динара мања је од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији је 41, од тога 24 на неодређено време и 17 на одређено време.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 956.421 динара, која је већа од планиране због додатног ангажовања три радника.Додатно ангажовање радника је било неопходно због замене радника који су дуже време били на боловању, као и због повећаног обима посла на разврставању секундарних сировина.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 414.421 динар, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 1.094.973 динара.

Накнада по уговору о делу износи 119.497 динара односи се на једног радника.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 1.679.979 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 периоду 01.01.-30.06.2020.год. је дошло до повећања броја запослених због повећаног обима посла и због замене радника који су дужи временски период били на боловању.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2020.год. није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2020.год. није било субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације планирано 25.000 реализовано 0 динара
Репрезентација за целу годину је планирано 500.000 динара, а у периоду 01.01.-30.06. је реализовано 175.528 динара.
Реклама и пропаганда- планирано 46.000 реализовано 0 динара

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2020.год. није било додатних улагања у нове инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2020.год. је остварена добит у пословању која је мања од планиране. Приходи су у оквиру планираних, расходи су повећани, дошло је до повећања трошкова одржавања основних средстава, због додатних не предвиђених кварова, такође су повећани трошкови за одржавање хигијене, дезинфекција просторија и контејнера, због Ковид-а 19.

У Бечеју, 28.07.2020. године

Директор

Золтан Фејеш
