

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	3.559.077	201 ²						
2020	422.025	201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ 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 01.01.2021. до 30.06.2021.

Бечеј, 29.07.2021.

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 2021. годину је усвојила скупштине друштва на седници број 1199-1/2020 од 27.11.2020. године и усвојен на седници Скупштине Општине Бечеј дана 30.12.2020. године доношењем решења о давању сагласности на Програм пословања Потисје-Бечеј ДОО за комуналне услуге број I 023-140/2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом полугодишту 2021.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 сакупљање 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 Лигхт Пластик Житијште доо Зрењанин, Каппа Стар Београд, Екостарпак-а Београд, Екологи Систем доо Врбас и на тај начин се остварује додатни приход у пословању друштва

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у периоду 01.01.-30.06.2021.год. остварило укупне приходе у износу од 56.745.244 динара и укупне расходе у износу од 56.190.754 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 554.490 динара. Обрачунат порез на добит износи 83.173 динара, а нето добит је 471.317 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 55.782.782 динара већи су од пословних расхода који износе 55.105.161 динар, што значи да имамо пословни добитак у износу од 677.621 динара.Приходи су већи од планираних,а расходи су мањи од планираних, тако да имамо пословни добитак у износу

од 677.621 динара.

б) Финансијски приходи у износу од 595.985 динара мањи су од финансијских расхода који износе 1.079.893 динара, што значи да имамо финансијски губитак у износу од 483.908 динара. Финансијски приходи су већи од планираних, као и расходи. Расходи се односе на плаћене камате за краткорочне, дугорочне кредите и камате за лизинг обавезе.

ц) Остале приходе у периоду 01.01.-30.06.2021. год. остварили смо у износу 312.956 динара, а остали расходи износе 5.700 динара, што значи да имамо добитак у износу од 307.256 динара. Остали приходи као и расходи су мањи од планираних.

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 од 01.01.-30.06.2021. било је улагања у сталну имовину у износу од 15.109.116 динара, купљен је камион Ивеко са надградњом аутоподизача, набављена је компјутерска опрема, раднички контејнери, намештај (клубе, ормарићи, столови) за опремање радничких контејнера.

Залихе материјала, резервних делова, алата и износе 853.315 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему, набављени су џакови за сакупљање секундарних сировина који се деле грађанима, и незнатно су веће у односу на планиране.

Залихе алата и ситног инвентара нема на стању пошто се одмах искњижавају и стављају у употребу.

Залихе робе у првом тромесечју у износу од 476.938 динара, а односе се на канте за даљу продају и на контејнере од 1100 лит. и контејнере од 660 лит.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 14.771.144

- фирме и установе 8.265.281 динар

Друга потраживања из специфичних послова у периоду 01.01.-30.06.

износе 66.495 динара, која су смањена у односу на почетно стање које је износило 68.953дин.од тога је наплаћено 2.458 динара.

Остала потраживања (потраживања за затезну камату од физичких лица, више плаћени порези и доприноси, потраживања за накнаде зарада које се рефундирају износе 733.731 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.435.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 758.339 динара, на текућим рачунима и у благајни.

Активна временска разграничења износе 4.183.078 динар, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања у износу од 515.278 дин, разграничене трошкове по основу камате-лизинга у износу 3.382.799 динара.и остали унапред плаћени трошкови за израду елабората о грађевинском отпаду у износу 285.000 динара.

Ванбилансна актива износи 44.547.812 динара, а односи се на менице дате за финансијске лизинге приликом куповине камиона, дугорочне и краткорочне кредите као и на 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 17.730.097динара, што је идентично са планираним.

Нераспоређене добити из 2020.год. нема, а добит за период 01.01.-30.06. износи 554.490 динара.

Губитак из ранијих година је 13.526.509 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 45.189.767 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 37.189.864 динара и дугорочни кредит у земљи 7.999.902 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 8.968.651 дин.Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 4.995.613 динара и краткорочни кредити који доспевају до годину дана износе 3.973.038 динара

Обавезе према добављачима у земљи су 5.352.641 динар

Обавезе по основу зарада и накнада износе 2.737.176 динара

Друге обавезе по основу других уговора о раду, Уговор о допунском раду,

уговор о привремено повр. пословима, уговор о делу , путни трошкови запосленима, обавезе према члановима скупштине друштва , обавезе за порезе и доприносе) износе 3.484.604 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 525.852 динара

Пасивна временска разграничења износе 5.826.836 динара, односе се на очекивану наплату од извршитеља, како за физичка тако и за правна лица.

Ванбилансна пасива износи 44.547.812 динара, а односи се на менице дате за финансијске лизинге приликом куповине камиона, дугорочне и краткорочне кредите као и на 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 од 01.01.-30.06. мањи од 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 758.339 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-30.06.2021.год. износи 16.069.259 динара која је већа од планиране.

Маса бруто I зарада за период 01.01.-30.06.2021.год. износи 22.319.801 дин. која је већа од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-30.06.2021.год. износи 26.036.048 динара већа је од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији је 39, од тога 22 на неодређено време и 17 на одређено време.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 345.224 динара, која је знатно мања од планиране, није било додатног ангажовања радника, већ је додатни посао распоређен на редовно запослене раднике .

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

Превоз запослених на посао и са посла је 1.127.268 динара.незнатно је већи од планираног.

Накнада по уговору о делу износи 62.893 односи се на једног радника и знатно је мања од планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 283.019 дин.које су знатно мање од планираних. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (стипендија детету радника који је преминуо, помоћ радницима у случају смрти чланова породице,дневнице за службено путовање и остало) износе 1.750.943 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.-30.06.2021.год. није било повећања броја запослених , постојећи радници су додатно ангажовани и успешно обављали послове, из тог разлога је незнатно већа исплата бруто II у односу на планирано.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2021.год. није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2021.год. није било субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације у периоду 01.01-30.06. није ништа планирано реализовано 0 динара.

Репрезентација на годишњем нивоу планирана је 500.000 динара, реализовано за пола године 340.855 динара.

Реклама и пропаганда- планирано 0 динара, реализовано 9.500 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У II. тромесечју набављен је нови камион Ивеко МЛ 190ЕЛ25/П-Е5 са надоградњом Аутоподизача ХК Пролетер путем финансијског лизинга.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У II. тромесечју је остварена добит у пословању која је већа од планиране.

У II. тромесечју повећани су приходи од услуга, како код физичких лица тако и код правних. Физичким лицима је одобрен попуст од 10% свима који желе да добијају рачун електронским путем, као и додатних 5% попуст свима онима који уплате рачун за услугу до 15.тог у месецу за претходни месец и то је допринело повећаној наплати потраживања, као и слање опомена нередовним платишама.

У Бечеју, 29.07.2021. године

Директор

Золтан Фејеш
