

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 30.09.2021.

Бечеј, 27.10.2021.

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 трећем кварталу 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.-30.09.2021.год. остварило укупне приходе у износу од 92.534.893 динара и укупне расходе у износу од 90.419.726 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 2.115.167 динара. Обрачунат порез на добит износи 317.275 динара, а нето добит је 1.797.892 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 90.315.996 динара већи су од пословних расхода који износе 88.710.223 динара, што значи да имамо пословни добитак у износу од 1.605.773 динара.Приходи су знатно већи од планираних, а расходи су већи од планираних, тако да имамо пословни

добитак у износу од 1.605.773 динара.

б) Финансијски приходи у износу од 932.266 динара мањи су од финансијских расхода који износе 1.658.880 динара, што значи да имамо финансијски губитак у износу од 726.614 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.-30.09.2021. год. остварили смо у износу 1.233.110 динара, а остали расходи износе 50.622 динара, што значи да имамо добитак у износу од 1.182.488 динара. Остали приходи су мањи од планираних као и расходи.

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.-30.09.2021. било је улагања у сталну имовину у износу од 16.702.996 динара, купљен је камион Ивеко са надградњом аутоподизача, набављена је компјутерска опрема, раднички контејнери, намештај (клубе, ормарићи, столови) за опремање радничких контејнера, ручни апарат за заваривање пластичних канти.

Залихе материјала, резервних делова, алата и износе 892.718 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему, набављени су џакови за сакупљање секундарних сировина који се деле грађанима, и незнатно су мање у односу на планиране.

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

Залихе робе у периоду 01.01.-30.09.2021. год у износу од 467.938 динара а односе се на канте за даљу продају и на контејнере од 1100 лит. и контејнере од 660 лит. мање су од планираних

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 16.575.306

- фирме и установе 11.895.082 динара

Друга потраживања из специфичних послова у периоду 01.01.-30.09. 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 1.002.707 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.225.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 1.575.447 динара, на текућим рачунима код банака и у благајни.

Активна временска разграничења износе 3.527.549 динара, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања у износу од 299.984 дин, разграничене трошкове по основу камате-лизинга у износу 2.942.565 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 17.730.097 динара, што је идентично са планираним.

Нераспоређене добити из 2020.год. нема, а добит за период 01.01.-30.09. износи 2.115.167 динара.

Губитак из ранијих година је 13.526.509 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 41.868.494 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 34.297.163 динара и дугорочни кредит у земљи 7.571.331 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 6.479.619 дин. Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 2.496.876 динара и краткорочни кредити који доспевају до годину дана износе 3.982.743 динара

Обавезе према добављачима у земљи су 5.417.857 динара
Обавезе по основу зарада и накнада износе 3.805.050 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 4.413.599 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 995.032 динара

Остале обавезе по основу утужења, адвокатских услуга, таксе на тужбе, обавезе на име пореза и доприноса по осталим уговорима (привр. повремени послови, уговор о допунском раду и остали уговори) износе 3.423.334 динара.

Пасивна временска разграничења износе 7.453.685 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.-30.09. већи од планираних.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, затим одливи готовине за финансијске лизинге који доспевају до годину дана каи и камате на краткорочне и дугорочне кредите.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.575.447 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-30.09.2021.год. износи 24.945.970 динара која је већа од планиране.

Маса бруто I зарада за период 01.01.-30.09.2021.год. износи 34.680.976 дин. која је већа од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-30.09.2021.год. износи 40.455.358 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

546.508 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 621.632 динара, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 1.699.085 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 479.560 дин. које су незнатно веће 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 3.013.084 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.-30.09.2021.год. није било повећања броја запослених , постојећи радници су додатно ангажовани и успешно обављали послове, из тог разлога је већа исплата бруто II у односу на планирано.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.09.2021.год. није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.09.2021.год. није било субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације у периоду 01.01-30.09. није ништа планирано реализовано 0 динара.

Репрезентација на годишњем нивоу планирана је 500.000 динара, реализовано за пола године 416.035 динара.

Реклама и пропаганда- планирано целу годину 50.000 динара, реализовано 9.500 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.09.2021.год. набављен је нови камион Ивеко МЛ 190ЕЛ25/П-Е5 са надоградњом Аутоподизача ХК Пролетер путем финансијског лизинга, у трећем кварталу није било већих улагања у инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У III.кварталу је остварена добит у пословању која је већа од планиране.

У III. кварталу 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 закључно са 30.06.2021.године, док и даље иде 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, 27.10.2021. године

Директор

Золтан Фејеш

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021 план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29,844,545	30,769,642	22,799,689	24,945,970	109
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,477,403	42,595,823	31,562,652	34,680,976	110
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,383,391	46,688,028	36,817,835	40,455,358	110
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	39	
4.1.	- на неодређено време	26	30	30	22	
4.2.	- на одређено време	14	10	10	17	
5	Накнаде по уговору о делу	342,767	397,795	297,795	62,893	21
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,528,405	1,758,200	1,317,000	546,508	41
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	589,623	637,084	477,000	479,560	101
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	
13	Накнаде члановима скупштине	828,842	828,943	621,000	621,632	100
14	Број чланова скупштине	2	2	2	2	100
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,341,020	2,412,810	1,622,146	1,699,085	105
20	Дневнице на службеном путу	46,200	41,880	48,000	189,200	394
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,960	4,000	3,000	960	32
22	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде				0	
25	Број прималаца	0	0		0	
26	Смештај и исхрана на терену				0	
27	Помоћ радницима и породици радника	31,200	33,260	31,200	140,000	449
28	Стипендије	0	240,000	180,000	80,000	44
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,835,305	8,522,000	2,286,024	2,602,924	114

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

46,878,120

56,929,713

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.