

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020./ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	107,927	119,901	86,446	80,395	93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	102,653	119,023	85,798	80,224	94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,138	678	498	132	27
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,136	200	150	39	26
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	95,349	115,102	82,831	79,356	96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48,275	54,146	38,917	34,529	89
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44,884	57,444	40,748	40,531	99
9	3. Плаћене камате	3008	1,200	1,197	758	373	49
10	4. Порез на добитак	3009		41	37	697	1,884
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	990	2,274	2,371	3,226	136
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	12,578	4,799	3,615	1,039	29
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		1,000	1,000	1,602	160
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		0			
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	1,000	1,000	1,602	160
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0	0	0	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		1,000	1,000	0	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	4,000	2,500	2,500	6,500	260
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2,500	0		5,000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,500	2,500	2,500	1,500	60
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		0			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	16,345	6,274	4,848	4,836	100
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2,500			0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,173	2,500	2,500	2,533	101
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	12,672	3,774	2,348	2,303	98
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		0	0	0	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	12,345	8,774	7,348	11,336	154
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	111,927	122,401	88,946	86,895	98
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	111,694	122,376	88,679	85,794	97
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	233	25	267	1,101	412
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		0	0	0	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	685	918	918	918	100
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	918	943	1,185	2,019	170

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**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 30.09.2020.

Бечеј, 28.10.2020.

## 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 трећем кварталу 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 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 Пропет Рецилинг доо Зрењанин, Каппа Стар Београд, Екостарпак-а Београд и на тај начин се остварује додатни приход у пословању друштва.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у периоду 01.01.-30.09.2020.год. остварило укупне приходе у износу од 75.529.290 динара и укупне расходе у износу од 75.213.855 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 315.435 динара. Обрачунат порез на добит износи 47.315 динара, а нето добит је 268.120 динара.

### ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 74.567.357 динара већи су од пословних расхода који износе 74.522.244 динара, што значи да имамо пословни добитак у износу од 45.113 динара.Приходи су у оквиру планираних,али су расходи мањи од планираних.

б) Финансијски приходи у износу од 923.268 динара већи су од финансијских расхода који износе 645.382 динара, што значи да имамо

финансијски добитак у износу од 277.886 динара. Финансијски приходи су већи од планираних, а расходи су мањи од планираних.

ц) Остале приходе у 01.01.-30.09.2020.год. остварили смо у износу 38.664 динара, а остали расходи у износу 47.228 динара, што значи да имамо губитак у износу од 8.563 динара. Расходи се односе на отписане застареле камате.

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.-30.09.2020.год. било је улагања у сталну имовину у износу од 958.960 динара, набављен је апарат за варење, перфоратор за секундарне сировине, метални сто са стегом, компјутерска опрема, УПС на благајни.

Залихе материјала, резервних делова, алата и износе 942.644 дин. односе се на канте са бројем које се деле грађанима прилоком склапања нових уговора, ХТЗ опрему, набављени су џакови за сакупљање секундарних сировина који се деле грађанима, залихе су незнатно веће у односу на планиране.

Залихе алата и ситног инвентара су непромењене у односу на планиране

Залихе робе у периоду 01.01.2020-30.09.2020.год. износе 431.142 динара, набављене су канте за даљу продају и контејнери од 1100 лит. незнатно су веће од планираних.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 11.419.283

- фирме и установе 7.650.432 динара

Друга потраживања из специфичних послова у периоду од 01.01.2020.-30.09.2020.год износе 125.352 динара, која су смањена у односу на почетно стање које је износило 240.137 дин. од тога је наплаћено 114.785 динара односи се на потраживања из ранијих година.

Остала потраживања (потраживања од Синдиката-позајмице, плаћен

порез на добит, потраживања за затезну камату износе 1.296.492 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.225.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева. Краткорочни финансијски пласмани су мањи у односу на почетно стање за износе наплаћене од радника који су напустили фирму.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 2.019.341 динара, на текућим рачунима и у благајни.

Активна временска разграничења износе 1.950.089 динар, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања у износу од 269.801 дин, разграничене трошкове по основу камате-лизинга у износу 1.680.288 динара.

Ванбилансна актива износи 41.842.812 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.

Губитак из ранијих година је 13.948.534 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 22.998.929 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 17.998.929 динара и дугорочни кредит у земљи 5.000.000 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 2.838.281 дин које се односе на финансијски лизинг који доспева до годину дана.

Обавезе према добављачима у земљи су 2.835.373 динара.

Обавезе по основу зарада и накнада за износе 2.373.067 динара

Друге обавезе по основу других уговора о раду, Уговор о допунском раду, уговори о привремено повр. пословима, путни трошкови запосленима, обавезе према члановима скупштине друштва, обавезе за порезе и доприносе ) износе 3.057.146 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 389.976 динара

Пасивна временска разграничења износе 5.066.684 динара, односе се на очекивану наплату од извршитеља, како за физичка тако и за правна лица.

Ванбилансна пасива износи 41.842.812 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 01.01-30.09.20 мањи 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 2.019.341 динар.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-30.09.2020.год. износи 21.308.446 динара, која је у оквиру планиране.

Маса бруто I зарада за период од 01.01.-30.09.2020.год. износи 29.584.864 дин. која је у оквиру планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-30.09.2020.год.износи 34.510.744 динара, која је у оквиру планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији је 40, од тога 24 на неодређено време и 16 на одређено време.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 1.235.881 динара, која је мања од планиране. Није било додатног ангажовања радника на разврставању секундарних сировина.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 621.631 динар, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 1.697.567 динара.

Накнада по уговору о делу износи 279.874 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 2.491.313 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.-30.09.2020.год. број запослених је у оквиру планираних.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу Решења Општине Бечеј о давању сагласности на промену цене услуга бр.ІІ 023-67/2020 од 02.09.2020.год.дошло је до промене цена комуналних услуга само за домаћинства, док за привреду и установе цена се није мењала.Одлуке о промени цена услуга утврђене су на основу елемената калкулације цена комуналних услуга.Минимална цена рада у 2020.год.порасла је на 172,54 дин.такође се запажа раст цена резервних делова за одржавање возног парка и цене горива.Наведене цене су израђене на нивоу цена, или су ниже од цена за ту услугу других комуналних предузећа у околним општинама.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.09.2020.год. није било субвенција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације планирано 50.000 дин за целу годину 2020.год. реализовано 0 динара

Репрезентација за период 01.01.-30.09.2020.год. је планирано 375.000 динара, а реализовано је 271.948 дин знатно је нижа од планиране

Реклама и пропаганда- планирано 50.000 дин за целу годину реализовано 63.392 динара што је више од планираног, а односи се на набавку платнених торби које се деле грађанима за предају стаклене амбалаже друштву.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.09.2020.год. није било додатних улагања у нове инвестиције.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.09.2020.год. је остварена добит у пословању која је већа од планиране.Приходи су у оквиру планираних, расходи су смањени што је доказ домаћинског пословања.

У Бечеју, 28.10.2020. године

Директор

Золтан Фејеш

---