

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Бечеј, 29.04.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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**

Надлежно министарство:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
Потисје-Бечеј Д.О.О врши комуналне делатности скупљања, одвожења, депоновања и третмана отпада, што значи перманентну услугу широком кругу корисника, тј. правним лицима, установама и грађанима.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину је усвојила скупштине друштва на седници број 679/21 од 30.11.2021. године и усвојен на седници Скупштине Општине Бечеј дана 30.12.2021. године доношењем решења о давању сагласности на Програм пословања Потисје-Бечеј ДОО за комуналне услуге број I 023-146/2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-31.03.2022.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 Каппа Стар Београд, Екостарпак-а Београд, Екологи Систем доо Врбас и на тај начин се остварује додатни приход у пословању друштва

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у периоду 01.01.-31.03.2022.год. остварило укупне приходе у износу од 31.385.073 динара и укупне расходе у износу од 31.334.520 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 50.553 динара. Обрачунат порез на добит износи 7.583 динара, а нето добит је 42.970 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у периоду 01.01.-31.03.2022.год. износе 31.058.575 динара мањи су од пословних расхода који износе 31.210.425 динара, што значи да имамо пословни губотак у износу од 151.850 динара. Расходи су знатно већи од планираних, као и приходи, тако да имамо пословни губитак у износу од 151.850 динара.

б) Финансијски приходи у периоду од 01.01.-31.03.2022.год. износе 267.823 динара већи су од финансијских расхода који износе 124.095 динара, што значи да имамо финансијски добитак у износу од 143.728 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.-31.03.2022.год. остварили смо у износу 58.676 динара, а остали расходи износе 0 динара, што значи да имамо добитак у износу од 58.676 динара. Остали приходи су већи од планираних односе се на наплаћена отписана потраживања, док су расходи 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 динара, а нето добит износи 0 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

У периоду од 01.01.-31.03.2022. било је улагања у сталну имовину у износу од 277.466 динара, купљено је > нови сервер, две фискалне касе и лаптоп.

Залихе материјала, резервних делова, алата износе 1.385.044 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему и алат, веће су 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.-31.03.2022.год у износу од 406.332 динара а односе се на канте за даљу продају и на контејнере од 1100 лит. и контејнере од 660 лит. веће су од планираних.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 8.677.800 динара
- фирме и установе 7.881.921 динара

Друга потраживања из специфичних послова у периоду 01.01.-31.03.2022. износе 47.380 динара која се налазе и на исправци потраживања. Односе се на потраживања из ранијих година која нису наплаћена по основу

утужења физичких лица.

Остала потраживања (потраживања за затезну камату од правних лица, више плаћени порези и доприноси, потраживања од радника за обуку возње по одлуци, потраживања за позајмице од Синдиката) износе 1.973.297 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.400.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 286.320 динара, на текућим рачунима код банака и у благајни.

Активна временска разграничења износе 3.100.707 динара, и то:

- 547.894 динара се односи на разграничене трошкове по основу премије осигурања

- 2.552.813 динара су разграничени трошкови по основу камате-лизинга.

Ванбилансна актива износи 45.800.692 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 2021.год. нема, а добит за период 01.01.-31.03. 2022.год.износи 50.553 динара.

Губитак из ранијих година је 13.376.556 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 25.282.179 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 21.852.344 динара и дугорочни кредити у земљи 3.429.834 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 16.378.589 дин. Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 8.933.015 динара, краткорочни кредити који доспевају до годину дана износе 2.794.915 динара и остале краткорочно финансијске обавезе износе 4.650.660 динара.

Обавезе према добављачима у земљи су 4.774.935 динара

Обавезе по основу зарада и накнада износе 3.078.787 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 3.874.906 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 509.731 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 3.280.888 динара.

Пасивна временска разграничења износе 777.531 динар, односе се на очекивану наплату од извршитеља, како за физичка тако и за правна лица.

Ванбилансна пасива износи 45.800.692 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, наплаћене камате и остали приходи из редовног пословања, као и краткорочни и дугорочни кредити од банака. Прилив готовине у периоду од 01.01.-31.03.2022.год. већи је од планираног.

- 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 као и камате на краткорочне и дугорочне кредите.

Готовина на крају обрачунског периода износи 286.320 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-31.03.2022.год. износи 9.325.029 динара која је већа од планиране.

Маса бруто I зарада за период 01.01.-31.03.2022.год. износи 12.944.593 дин. која је већа од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-31.03.2022.год. износи 15.035.145 динара већа је од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2021.год. је 44, од тога 22 на неодређено време и 22 на одређено време.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 68.440 динара, која је знатно мања од планиране, није било додатног ангажовања радника по уговорима о привремено повременим пословима, већ је додатни посао распоређен на редовно запослене раднике, те из тог разлога је бруто I и бруто II већи од планираног.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 206.474 динара, број чланова Скупштине је 2.

Превоз запослених на посао и са посла је 693.487 динара. Већи је од планираног.

Накнада по уговору о делу износи 164.063 динара, односи се на једног радника и мања је од планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 834.517 дин. које су 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 67.400 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.-31.03.2022.год. дошло је до повећања броја запослених, примљена су два радника на одређено време због замене радника који су били на боловању због Короне и један радник је са уговора о привремено повременим пословима пребачен на уговор на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада између најниже појединачне и највише појединачне запослених без пословодства износи 97.919 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.03.2022.год. није било субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације у периоду 01.01-31.03.2022.год. није ништа планирано реализовано 0 динара.

Репрезентација за први квартал планирана је 125.000 динара, реализовано 41.220 динара.

Реклама и пропаганда планирано за целу годину 50.000 динара, реализовано у првом кварталу 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост по кредитима на дан 31.03.2022. године износи 6.224.749 динара. Кредити су од:

- Комерцијална банка, одобрен 2020. године по стопи од 5,5%, 6 месеци грасе период, рок отплате 30 месеци
- Аддико банка, одобрен 2021. године по стопи од 5,15%, рок отплате 36 месеци.

Рате доспевају месечно, главница + камата.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2022.год. није било нових инвестиција. Отплата лизинг рата иде по унапред утврђеном плану.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца закључно са 31.03.2022. године износе 15.270.805 динара. До 3 месеца чини 72,3% целокупног потраживања јер се ту налазе сви рачуни за март месец који доспевају 25.04.2022.

Обавезе на дан 31.03.2022. године износе 4.774.935 динара и нема обавеза старијих од 90 дана.

Судски спорови на дан 31.03.2022.године износе 1.288.916 динара. 47,70% судских спорова се односи на физичка лица.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периду 01.01.-31.03.2022. је остварена добит у пословању која је мања од планиране. На висину добити утицао је пораст трошкова пословања, драстично повећанје цена горива.

У периоду 01.01.-31.03.2022. повећани су приходи од услуга, како код физичких лица тако и код правних. Физичким лицима је одобрен попуст од 5% 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, 29.04.2022. године

Директор

Золтан Фејеш

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	22			19			4		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	22	4	18	22	6	16	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,361	60,449	82,332	59,644
	Највиша појединачна зарада	182,936	130,154	191,533	136,194
	Просечна зарада	133,149	95,302	136,933	97,919
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	269,821	171,607	267,069	170,924
	Највиша појединачна зарада	269,821	171,607	267,069	170,924
	Просечна зарада	269,821	171,607	267,069	170,924

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . годину							(текућа	Износ неутрошених средстава из ранијих година
година)								
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __.20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50,000	0	50,000	0	0	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	463,036	500,000	125,000	41,220	33%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	99,860	50,000	0	0	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у динарима	Година пољачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јешне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима										
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
Домаћи кредитор	Komercijalna banka a.d. Beog	RSD	5.000.000	ne	3.081.892,32	3.081.892,32	2020	30	6	4/9/21	5,5	12	489.439,04	496.172,48	503.026,12	510.001,73	46.896,61	40.163,17	33.309,53	26.333,92			
.....	Addiko banka a.d. Beograd	RSD	5.000.000	ne	3.142.857,18	3.142.857,18	2021	36		3/31/21	5,15	12	428.571,42	428.571,42	428.571,42	428.571,42	44.142,85	39.054,17	33.890,29	28.202,08			
.....																							
.....																							
Укупно домаћи кредитор						6.224.749,50																	
Страни кредитор																							
.....																							
.....																							
.....																							
Укупно страни кредитор						6.224.749,50																	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.20__ (претходна година)	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Девини рачун	ОТП БАНКА	378.86	44,547.16
	068	Текући рачуни	ОТП,ПОШТАН.КОМЕРЦ.АДДИКО		231,772.57
	068	Благајна			10,000.00
	Укупно у динарима				286,319.73
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Kamion autosmečar Iveco cargo	2017	2022	18,500	15,400	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,100	777						
						Тотал	3,100	777						
2.	Kamion autosmečar Iveco cargo	2019	2024	18,750	11,044	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,196	879						
						Тотал	3,196	879						
3.	Трафо станица на депонји	2020		5,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5,000	0						
						Тотал	5,000	0						
4.	Kamion autosmečar Iveco cargo	2020	2025	18,000	6,637	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	765	782						
						Тотал	765	782						
5.	Kamion autopodizač	2021	2026	14,000	4,780	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	579	540						
						Тотал	579	540						
6.	Kombi za prevoz radnika	2022				Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0						
Укупно инвестиције							12,640	2,978,00						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	11,035,047			
од 3 месеца до 12 месеци	1,887,872			
дуже од 12 месеци	2,347,886			
УКУПНО:	15,270,805			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	4,774,935			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4,774,935			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	332	1,288,916	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве