

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 31.12.2021.

Бечеј, 28.01.2022.

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 периоду 01.01.-31.12. 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 доо Житишште, 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.-31.12.2021.год. остварило укупне приходе у износу од 129.050.303 динара и укупне расходе у износу од 128.000.473 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 1.049.830 динара. Обрачунат порез на добит износи 157.474 динара, а нето добит је 892.356 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у периоду 01.01.-31.12.2021.год. износе 126.024.009 динара већи су од пословних расхода који износе 124.111.315 динара, што значи да имамо пословни добитак у износу од 1.912.694 динара.Приходи су знатно већи од планираних, као и расходи , тако да имамо пословни

добитак у износу од 1.912.694 динара.

б) Финансијски приходи у периоду од 01.01.-31.12.2021.год. износе 1.273.904 динара мањи су од финансијских расхода који износе 2.227.595 динара, што значи да имамо финансијски губитак у износу од 953.691 динар. 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.-31.12.2021.год. остварили смо у износу 1.698.870 динара, а остали расходи износе 54.638 динара, што значи да имамо добитак у износу од 1.644.232 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.-31.12.2021. било је улагања у сталну имовину у износу од 20.242.896 динара, купљен је камион Ивеко са надградњом аутоподизача, набављена су два службено теретна возила Цитроен Ц3 и Опел Комбо, набављена је компјутерска опрема, три радничка контејнера, намештај (клубе, ормарићи, столови) за опремање радничких контејнера, ручни апарат за заваривање пластичних канти, жути контејнери од 1100 л, трансформатор на Депонији.

Залихе материјала, резервних делова, алата и износе 1.218.980 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему, набављени су џакови за сакупљање секундарних сировина који се деле грађанима, и 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.-31.12.2021.год у износу од 418.322 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 14.953.174

- фирме и установе 10.512.132 динара

Друга потраживања из специфичних послова у периоду 01.01.-31.12.2021. износе 68.953 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 1.164.953 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 256.097 динара, на текућим рачунима код банака и у благајни.

Активна временска разграничења износе 172.878 динара, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања. Напомена разграничени трошкови по основу камате-лизинга која доспева у будућим обрачунским периодима, не треба да буде исказана у активи и пасиви биланса стања (Рач. пракса 2-3/2022). Лизинг накнада-камата признаје се као финансијски расход по доспећу (на рачуну 562) тако да се одмах на почетку следеће године књиже износи за задужење камате.

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 2020. год. нема, а добит за период 01.01.-31.12. 2021. год. износи 1.049.829 динара.

Губитак из ранијих година је 13.526.509 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 23.981.030 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 20.551.195 динара и дугорочни кредити у земљи 3.429.834 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 17.378.107 дин. Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 10.659.960 динара, краткорочни кредити који доспевају до годину дана износе 6.712.925 динара и остале краткорочно финансијске обавезе износе 5.222 динара.

Обавезе према добављачима у земљи су 5.935.617 динара

Обавезе по основу зарада и накнада износе 2.756.874 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 3.647.953 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 159.057 динара

Остале обавезе по основу утужења, адвокатских услуга, таксе на тужбе, обавезе на име пореза и доприноса по осталим уговорима (привр. повремено послови, уговор о допунском раду и остали уговри) износе 2.940.990 динара.

Пасивна временска разграничења износе 8.119.707 динара, 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.-31.12.2021. 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 256.097 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-31.12.2021. год. износи 33.141.779 динара која је већа од планиране.

Маса бруто I зарада за период 01.01.-31.12.2021.год. износи 46.047.065 дин. која је већа од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-31.12.2021.год. износи 53.694.811 динара већа је од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.12.2021.год. је 41, од тога 22 на неодређено време и 19 на одређено време.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 849.337 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 828.842 динара, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 2.363.468 динара. Мањи је 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 620.774 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 3.940.535 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 01.11.-31.12.2021.год. дошло је до повећања броја запослених, примљена су два радника на одерђено време због замене радника који су били на боловању због Короне.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.12.2021.год. није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.12.2021.год. добили смо субвенције за куповину фискалних каса у износу 47.024 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације у периоду 01.01-31.12.2021.год. није ништа планирано реализовано 0 динара.

Репрезентација на годишњем нивоу планирана је 500.000 динара, реализовано је 463.035 динара.

Реклама и пропаганда- планирано за целу годину 50.000 динара, реализовано 99.860 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.12.2021.год. набављен је нови камион Ивеко МЛ 190ЕЛ25/П-Е5 са надоградњом Аутоподизача ХК Пролетер путем финансијског лизинга, набављена су два возила Цитроен Ц3 и Опел Комбо

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.12.2021. је остварена добит у пословању која је већа од планиране.

У периоду 01.01.-31.12.2021. 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, 28.01.2022. године

Директор

Золтан Фејеш

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Извесне реализације 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	121,049	130,329	130,329	139,119	107
3	1. Продаја и промислени аванси	3002	117,448	127,106	127,106	136,054	107
4	2. Промислене камате из пословних активности	3003	1,176	873	873	1,266	145
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,425	2,350	2,350	1,799	77
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	112,102	115,304	115,304	125,075	108
7	1. Исплате добављачима и дуги аванси	3006	48,654	40,483	40,483	59,530	147
8	2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007	56,573	61,694	61,694	62,004	101
9	3. Плаћене камате	3008	926	1,430	1,430	2,177	151
10	4. Порез на добитак	3009	1,678	133	133	595	447
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,271	11,555	11,555	769	7
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II-I)	3011	8,947	15,025	15,025	14,044	93
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретног, покретног и биолошког средства	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0				
19	4. Промислене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Промислене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		1,000	0	0	
22	1. Кузовна акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Кузовна нематеријална имовина, непокретног, покретног и биолошког средства	3021		0			
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	1,000			
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3023		0	0	0	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1,000	1,000	0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,000		0	12,900	
29	1. Уплаћене основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5,000	0		5,000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2,000			7,900	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	16,000	14,855	14,855	27,547	185
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2,500	1,429	1,429	2,857	200
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,000			4,900	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3,893				
39	5. Финансијски линије	3036	7,613	13,426	13,426	19,790	147
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II-I)	3038		0	0	0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9,000	14,855	14,855	40,447	272
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	128,049	130,329	130,329	152,019	117
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128,108	131,159	130,159	152,622	117
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		-830	-830	-603	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	59				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	918	1,773	1,773	859	48
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	859	943	943	256	27

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

B		C	D	E	F	G	H
Предузеће: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО БЕЧЕЈ							Образац 2
Матични број: 20420197							
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
у динарима							
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021 план 01.01.-31.12.	
				План	Реализација		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29,844,545	30,769,642	30,769,642	33,141,779	108	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,477,403	42,595,823	42,595,823	46,047,065	108	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,383,391	46,688,028	46,688,028	53,694,811	115	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	41		
4.1.	- на неодређено време	26	30	30	22		
4.2.	- на одређено време	14	10	10	19		
5.	Накнаде по уговору о делу	342,767	397,795	397,795	62,893	16	
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	1,758,200	849,337	48	
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	637,084	620,774	97	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1		
13.	Накнаде члановима скупштине	828,842	828,943	828,943	828,842	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	2,412,810	2,363,468	98	
20.	Дневнице на службеном путу	46,200	41,880	41,880	226,600	541	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,960	4,000	4,000	960	24	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0	0		
23.	Број прималаца						
24.	Лубиларне награде						
25.	Број прималаца						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	31,200	33,260	33,260	140,000	421	
28.	Стипендије	0	240,000	240,000	110,000	46	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,835,305	8,522,000	8,522,000	3,462,975	41	
* број запослених последњег дана извештајног периода							
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу							62,360,660
Датум: _____		56,929,713	Овлашћено лице: _____				
		М.П.					

2
3 **Предузеће: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО БЕЧЕЈ**

4 **Матични број: 20420197**

5
6
7 **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**
8

9	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)
10		Стање на дан 31.12.2021. године*	22	19	4
11					
12	1.	Одлив кадрова			
13	2.	навести основ			
14	3.				
15	4.				
16	5.				
17					
18	6.	Пријем			
19	7.	навести основ			
20	8.				
21	9.				
22		Стање на дан 31.12.2020. године**	24	15	4

23
24
25 *последњи дан претходног тромесечја

26 ** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

27
28
29 Датум: _____

30 М.П.

31 Овлашћено лице: _____

B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1
 2 **Предузеће: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО БЕЧЕЈ** **Образац 4**
 3 **Матични број: 20420197**

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2020.	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Услуга изнош.смећа домаћ.80Л	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	1	
2.	-II- -II- -II- -II- 120Л	543.4	563.4	563.4	563.4	563.4	563.4	563.4	563.4	563.4	563.4	563.4	563.4	563.4	563.4	1	
3.	Услуга изнош.смећа привреда дин/м2	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	1	
4.	Услуга изнош.смећа установе дин/м2	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	1	
5.	Пражњење контејнера 5м	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	1	
6.	пражњење контејнера 7м	7546	7546	7546	7546	7546	7546	7546	7546	7546	7546	7546	7546	7546	7546	1	
7.	Корошћење депоније дин/т-привреда	580,00	580,00	580,00	580,00	580	580	580	580	58	580	580	580	580	580	1	
8.	Корошћење депоније дин/т-привреда	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	1	
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

30 Датум: _____

31 М.П.

31 Овлашћено лице: _____

32
33
34

B		C		D		E		F		G	
Предузеће: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО БЕЧЕЈ											Образац 5
Матични број: 20420197											
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА											
у динарима											
Претходна година											
2020											
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)						
	1	2	3	4 (2-3)	5						
Субвенције											
Остали приходи из буџета*											
УКУПНО											
у динарима											
План за период 01.01-31.12.2021 године											
План за период 01.01-31.12.2021 године											
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.							
Субвенције											
Остали приходи из буџета*											
УКУПНО											
у динарима											
Период од 01.01. до 31.03.2021.											
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.						
	1	2	3	4 (2-3)	5						
Субвенције											
Остали приходи из буџета*											
УКУПНО											
у динарима											
Период од 01.01. до 30.06.2021.											
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.						
	1	2	3	4 (2-3)	5						
Субвенције											
Остали приходи из буџета*											
УКУПНО											
у динарима											
Период од 01.01. до 30.09.2021.											
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.						
	1	2	3	4 (2-3)	5						
Субвенције											
Остали приходи из буџета											
УКУПНО											
у динарима											
Период од 01.01. до 31.12.2021.											
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.						
	1	2	3	4 (2-3)	5						
Субвенције											
Остали приходи из буџета*											
УКУПНО											
у динарима											
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).											
Датум: _____											
М.П.											
Овлашћено лице: _____											

В С D E F G H I J K

2 **Предузеће: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО БЕЧЕЈ** **Образац 6**

3 **Матични број: 20420197**

4

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

5

6

7 у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. -31.12.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50,000	0	50,000	0	0	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	334,543	500,000	500,000	46,035	1,086
6.	Реклама и пропаганда	50,000	199,882	50,000	50,000	99,860	200
7.	Услуге информисања јавности- штампани медији					0	

17

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									

31

32 Датум: М.П. Овлашћено лице:

Предузеће: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО БЕЧЕЈ
Матични број: 20420197

Образац 7

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
2020	422.025	201 ²						
2021	892.355	201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

М.П.

Предузеће: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО БЕЧЕЈ
 Матични број: 20420197
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне 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
Домћи кредитор	Комерцијална банка а.д. Београд	RSD	5.000.000	не	3.571.331,36	3.571.428,60	2020	30	6	4/9/21	5,5	12	155.861,88	471.857,64	477.164,04	323.785,08	67.222,23	64.478,01	59.171,61	33.772,02
.....	Addiko banka a.d. Beograd	RSD	5.000.000	не	0	0	2021	36		3/31/21	5,15	12	142.857,14	428.571,42	428.571,42	428.571,42	43.631,95	61.370,84	56.425,19	50.764,83
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			10.000.000		3.571.331,36	3.571.428,60							298.719,02	900.429,06	905.735,46	752.356,50	110.854,18	125.848,85	115.596,80	84.536,85
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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
31.12.2020. (претходна година)	1051				
	1051				
	1051				
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	1051				
	1051				
	1051				
	Укупно у динарима				0.00
30.06.2021.	1051				
	1051				
	1051				
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	1051				
	1051				
	1051				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	1051	девизни рачуни	ОТП БАНКА	378.86	44547.16
	1051	текући рачуни	ОТП и Банка поштанска и Комерц.Адико		211,550.49
	1051	благајна			0
	Укупно у динарима				256,097.65

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232,део231, део238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део230,део231,део232,део234,део238,и део239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231,део 232,233, део 234,235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045,део 048,део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица	9115			
део 043, 0,44 део 045,048,део 049,део 050, део051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039,052,053,055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	38.560,915	13,095,609	25.465,306
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	27,100,375	12,147,201	14,953,174
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	11,460,540	948,408	10,512,132
део 15, део 159,део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	457,263	0	457,263
део 15, део 159, део 016,део 019, део 028,део029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206, и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206, и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159,део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053,део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054,056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228, и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056,део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228, и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228, и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године