Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"
Матични број: 17463756

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.2019. - 31.03.2020. године		Индекс период 01.01. - 31.03.20/ исти текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	99.237	124.052	80.884	22.863	0,28
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	49.113	59.266	35.800	5.621	0,16
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	18.000	38.806	17.200	1.193	0,07
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	31.113	20.460	18.600	4.428	0,24
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.400	22.950	5.503	4.802	0,87
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	47.724	41.836	39.581	12.440	0,31
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	94.158	116.870	26.097	21.910	0,84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.100	12.250	2.250	991	0,44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.500	8.550	2.500	891	0,36
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.308	60.170	12.522	15.073	1,20
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.450	20.750	6.750	2.759	0,41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.500	5.900	875	1.475	1,69
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.300	9.250	1.200	721	0,60
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	**1030**	5.079	7.182	54.787	953	0,02
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**					
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**					
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	530	430	430	27	0,06
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	Ј. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	290	221	221	27	0,12
563 и 564	**К. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	240	209	209	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	530	430	430	27	0,06
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				656	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	4.549	6.752	54.357	1.582	0,03
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**					
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	4.549	6.752	54.357	1.582	0,03
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	0	0	0	206	
део 722	Т. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	У. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	Ф. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	4.549	6.752	54.357	1.376	0,03
	Х. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	Ц. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	Ч. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"
Матични број: 17463756

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020. године		Индекс период 01.01. - 31.03.20. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	32.177	58.593	66.077	32.325	0,49
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	292	0	0	259	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	292			259	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	31.885	56.799	64.283	31.892	0,50
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	745	745	745	745	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	16.733	16.174	16.574	16.733	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.985	39.459	46.543	13.993	0,30
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	422	421	421	421	1,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	0	1.794	1.794	174	0,10
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	1.794	1.794	174	0,10
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		15.065	16.066	15.902	30.292	1,90
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044		11.466	12.241	12.021	11.649	0,97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		1.221	1.300	1.200	1.221	1,02
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049		9.862	10.491	10.491	9.414	0,90
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		383	450	330	1.014	3,07
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		1.374	3.105	3.250	1.102	0,34
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		1.374	3.105	3.250	1.102	0,34
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059						
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060		199			353	
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061						
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068		1.843	720	631	16.955	26,87
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		183			233	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		**47.242**	**74.659**	**81.979**	**62.617**	**0,76**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072		56.074	59.276	59.276	59.276	1,00
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		37.915	66.540	72.045	38.982	0,54
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402		320	320	320	320	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406		320	320	320	320	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411						
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412						
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413						
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		151	151	151	151	1,00
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415						
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416						
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417		37.444	66.069	71.574	38.511	0,54
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		33.863	35.937	35.937	37.136	1,03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		3.581	30.132	35.637	1.375	0,04
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		1.970	0	0	0	
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432		.970	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		1.970			0	

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441						
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	7.357	8.628	10.070	23.635	2,35	
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	94	0	1.307	1.603	1,23	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			1.307	1.569		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	94			34		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1.775	1.759	1.759	1.853	1,05	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	1.059	1.845	2.100	227	0,11	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.059	1.845	2.100	227	0,11	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	3.487	3.924	3.924	4.318	1,10	
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	942	1.100	980	651	0,66	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461						
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				14.983		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**47.242**	**75.168**	**82.115**	**62.617**	**0,76**	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	56.074	59.276	59.276	59.276	1,00	

Датум: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020. године		Индекс период 01.01. - 31.03.20/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	87.005	110.960	37.625	41.010	1,09
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	87.005	89.710	21.275	21.224	1,00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	21.250	16.350	19.786	1,21
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	83.190	109.720	33.720	25.604	0,76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.980	49.500	18.320	9.186	0,50
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.370	47.100	12.300	13.654	1,11
9	3. Плаћене камате	3008	450				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.390	13.120	3.100	2.764	0,89
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	3.815	1.240	3.905	15.406	3,95
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024					
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	3.276	0	650	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			650	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.276				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	3.276	0	650	0	0,00
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	87.005	110.960	37.625	41.010	1,09
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.466	109.720	34.370	25.604	0,74
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	539	1.240	3.255	15.406	4,73
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043					
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	1.009	1.548	1.548	1.548	1,00
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.548	2.788	4.803	16.954	3,53

Датум: 29.05.2020. године

МП

Овлашћено лице: Милош Петровић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020. година		Индекс период 01.01. - 31.03.20/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.419.142,00	31.616.508,00	7.904.127,00	7.521.757,04	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.986.765,00	41.195.704,00	10.298.926,00	10.407.410,30	1,01
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца)	52.532.398,00	48.289.268,00	12.072.317,00	12.140.244,05	1,01
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	*46*	*53*	*53*	*47*	0,89
4.1.	- на неодређено време	*36*	*42*	*42*	*36*	0,86
4.2.	- на одређено време	*10*	*11*	*11*	*11*	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	231.000,00				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32.522,00				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.967.264,00	1.430.000,00	260.000,00	0,00	0,00
20	Дневнице на службеном путу	40.000,00				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	292.570,00	215.000,00	20.000,00	0,00	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	147.282,00				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	43.688,00				
25	Број прималаца	1				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.038.398,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.514.554,80	1,17
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"
Матични број: 17463756

Образац 3

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)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	**36**	**11**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	пензија			
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	привремени и повремени послови			
8.	уговор о делу			
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	**36**	**11**	**0**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

Предузеће: ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Авала град, Кнежевац	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00										
2	Канарево брдо - тезга бр. 6	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00										
3	Канарево брдо - тезга бр. 1 и тезга бр. 7	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
4	Канарево брдо - тезге бр. 2, 3, 4, 5, 8, 9	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00										
5	Канарево брдо - станица	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
6	Кијево, Лабудово брдо, Митар Бакић	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00										
7	Лабудово брдо - кривина	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00										
8	Скојевска	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00										
9	Видиковац паркинг	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00										
10	Миљаковац окретница	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00										
11	Раковица маркет тезге бр. 1,10,11,20,21,30,31 и 40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
12	Раковица маркет тезге бр. 2,9,12,19,22,29,32 и 39	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
13	Раковица маркет тезге бр. 3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, и 38	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00										
14	Видиковац I ред, Видиковац - Б. Ћопић, Видиковац рам, Видиковац - Церак	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00										
15	Видиковац - Кијево	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
16	Видиковац станица	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
17	Видиковац стаза	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
18	Нераспоређене тезге (по тезги)	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00										
19	Коришћење складишног простора слободне тезге-бункера (по слободној тезги)	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00										
20	Видиковац-пијаца, „Кијево" - Видиковац, Канарево брдо и Миљаковац I - пошта	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00										
21	Остале локације	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00										
22	Велики системи – закупци преко 5 киоска I зона	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00										
23	Велики системи – закупци преко 5 киоска II зона	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
24	Попуњено гробно место	756,00	756,00	756,00	756,00										
25	Празно гробно место	756,00	756,00	756,00	756,00										
26	Вишак заузетог простора у дин/м2	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00										
27	Накнада за земљиште за једно гробно место	19.116,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00										
28	Услуге преноса права коришћења гробног места	648,00	648,00	648,00	648,00										
29	Накнада у случају сахране од стране породице или пријатеља	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00										
30	Накнада за полагање урне у гробно место или гробницу од стране породице или пријатеља	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00										
31	Издавање потврда, одобрења и одговори на захтеве	432,00	432,00	432,00	432,00										
32	Излазак на терен	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00										
33	Израда идејне скице гробнице	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00										
34	Уређење простора унутар гробних места	432,00	432,00	432,00	432,00										
35	За монтажу споменика	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00										
36	За израду опсега, облоге патоса око гроба - гробнице	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00										
37	За изградњу гробнице за два места	34.236,00	34.236,00	34.236,00	34.236,00										
38	За изградњу гробнице за четири места	58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00										
39	За изградњу гробнице за шест места	82.080,00	82.080,00	82.080,00	82.080,00										
40	За изградњу гробнице за више од шест места	106.380,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00										
41	За радове на санацији опсега-патоса-облога	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00										
42	За постављање плоча, лајсни	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00										
43	Опсег по дужном метру	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00										

44	Израда патоса око гроба - гробнице по дужном метру	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00											
45	Урађена гробница за два места	356.400,00	356.400,00	356.400,00	356.400,00											
46	Урађена гробница за четири места	531.198,00	531.198,00	531.198,00	531.198,00											
47	Израда гробнице уколико корисник поседује гробно место – по једном месту	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00											
48	Колумбаријум за две урне	24.084,00	24.084,00	24.084,00	24.084,00											
49	Розаријум за 4 урне	48.168,00	48.168,00	48.168,00	48.168,00											
50	Гробно место са урађеним опсегом	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00											
51	Остале услуге	Према калкулацији	Према калкулацији	Према калкулацији	Према калкулацији											
52	Теретана + Кардио програм - Дневни тренинзи	300,00	300,00	300,00	300,00											
53	Теретана + Кардио програм - 15 термина (полумесечна)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00											
54	Теретана + Кардио програм - 30 термина (месечна)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
55	Теретана + Кардио програм - Годишње	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00											
56	Спортска Хала - Изнајмљивање сале од 8-22ч	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00											
57	Спортска Хала - Тренинзи клубова од 8-15ч	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											
58	Спортска Хала - Првенствена утакмица	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											
59	Спортска Хала - Концерти, приредбе, комерцијални програм	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
60	Мала сала за аеробик, јогу, борилачке вештине - Од 8-22ч 1 сат коришћења	600,00	600,00	600,00	600,00											
61	Мала сала за аеробик, јогу, борилачке вештине - Целодневно коришћење	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											

Датум: 29.05.2020. године

Одговорно лице: Милош Петровић

Предузеће: ЈЦ "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"
Матични број: 17463756

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.050.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	**0,00**
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**4.050.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

План за период 01.01-31.12.2020				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Субвенције	19.850.000,00	20.650.000,00	21.250.000,00	22.250.000,00
Остали приходи из буџета*				

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација план 01.01.-31.03. / 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.850.000,00	19.785.525,42	19.785.525,42	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација план 01.01.-30.06. / 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација план 01.01.-30.09. / 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација план 01.01.-31.12. / 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	22.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

Образац 6.

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"
Матични број: 17463756

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01. - 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020. године		Индекс период 01.01. - 31.03.20/ текућа година
				План	Реализација	
1.	**Спонзорство**	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.	**Донације**	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.	**Хуманитарне активности**	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4.	**Спортске активности**	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.	**Репрезентација**	258.183,00	670.000,00	167.500,00	143.892,50	0,86
6.	**Реклама и пропаганда**	139.974,00	500.000,00	125.000,00	31.183,46	0,25
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									

Датум: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"
Матични број: 17463756

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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
2018	0,00							
2019	0,00							
2020	0,00							

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

Образац 8.

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"
Матични број: 17463756
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
Домаћи кредитор																	
БАНКА ИНТЕЗА	Дуторочни кредит	ЕУР	16.667,00	1.960.908,82	31.10.2020				10	587.640,00	587.640,00	587.640,00	197.988,82	28.500,00	28.500,00	28.500,00	9014,84
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
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: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"

Матични број: 17463756

Образац 9

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
31.12.2019. (претходна година)	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		65.068,93
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		605.438,44
	068	TEKUCI RACUN	AIK		1.205,00
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,00
	068	TEKUCI RACUN			23.000,00
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		753.727,59
	068	DEPOZIT			177.996,00
	068	BLAGAJNA			4.500,00
	Укупно у динарима				**1.631.418,96**
31.03.2020.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		203.173,14
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		392.519,53
	068	TEKUCI RACUN	AIK		5.559,25
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		14.887.589,06
	068	DEPOZIT	BANCA INTESA		1.155,99
	068	BLAGAJNA			1.281.870,41
	Укупно у динарима				**16.771.867,38**
30.6.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 29.05.2020. година

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"
Матични број: 17463756

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција пијаце	1	2020	2020	3.000,00	
2						
3						
4						
5						
Укупно:					**3.000,00**	**0,00**

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција пијаце	3.000				3.000		3.000		3.000	
2											
3											
4											
5											
Укупно:		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**

Датум: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"
Матични број: 17463756

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

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, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
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**	0	0	0
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 и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 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**	1.102	0	1.102
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
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			
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	1.102	0	1.102
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
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**	0	0	0
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			
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: 29.05.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Милош Петровић

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

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА",
Београд, Мишка Крањца 18б

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Београд, 29.05.2020

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"

Седиште: Београд

Претежна делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 17463756

ПИБ: 102763893

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Трајно обављање делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга; развоја и унапређивања обављања делатности; стицања добити; остваривања других законом утврђених интереса; за управљање и одржавање локалних гробаља, чишћења и одржавања хигијене у пословним просторијама оснивача, набавка и одржавање привремених објеката – киоска и тезги, управљања и располагања привременим објектима – киосцима и тезгама, уступања привремених објеката - киоска и тезги уз накнаду, организовањем и продајом туристичких аранжмана, информисањем, маркетингом и пољопривредом, уређењем простора око стамбених зграда, спортске, забавне и рекреативне делатности.

Годишњи програм пословања:

Одлука Надзорног одбора о усвајању програма пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2020. годину бр. 20/IX од 27.11.2019. године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица на програм пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2020. годину бр. 06-87/2019-IV, од 29.11.2019. године (Сл. Лист Града Београда 92/2019).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА", остварило је пословне приходе у оквиру планираних програмом пословања иако је уведено ванредно стање дана 15.03.2020. године поводом епидемије COVID 19.

Пословало се са добитком од 1.375.450,70 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту нису остварени у односу на планиране, јер предузеће у току првог квартала 2020-е године није радило пуним капацитетом. Приходи од субвенција остварени су 87% у односу на планиране. Укупни пословни приходи износили су 22.863.000,00 динара. Укупни пословни и остали расходи износили су 21.910.000,00 динара.

Пословни расходи остварени су у износу од 84% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције биланса стања су у складу са програмом пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су урађени на основу прилива и одлива новчаних средстава са текућих рачуна предузећа и благајне. Прилив готовине је остварен по основу наплаћених потраживања од продаје и субвенција ГО Раковица у износу од 19.785.525,42 динара. Нето одлив готовине је мањи од планираних због нижих исплата добављачима. Почетно стање готовине износило је 1.649.425,849 динара. Стање готовине на крају првог квартала износи 16.954.547,63 динара.
Предност је дата исплатама зарада запослених и плаћању ПДВ-а.
Прилива и одлива по основу активности инвестирања и активности финансирања није било у току првог квартала 2020-е године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2020. године, ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА" имало је 36 запослених радмика на неодређено време и 11 запослених на одређено време. Ангажовања по основу привремених и повремених послова и уговора о делу није било у првом кварталу 2020-е године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга, током првог квартала 2020. године, остале су на истом нивоу као из априла 2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства из буџета у износу од 19.850.000,00 динара, планирана за први квартал 2020-е године, нису реализована у потпуности већ у износу од 19.785.525,42 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране и остварени су у износу од 86%, док су трошкови рекламе и пропаганде остварени у износу од 25%. Трошкова по основу спонзорства, донација, хуманитарних активности и спортских активности није било.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било планираних инвестиција за први квартал 2020-е године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА" није имало већих поремећаја у пословању за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године јер је остварило добит у износу од 1.375.450,70 динара.

Датум: 29.05.2020. године

Милош Петровић, директор

Јавно предузеће
"Пословни центар Раковица"
Број:20/XIII
Београд,29.05.2020.године.
.

На основу члана 33. став 11. Статута Јавног предузећа "Пословни центар Раковица",Надзорни одбор ЈП "Пословни центар-Раковица" дана 29.05.2020.године доноси:

О Д Л У К У

I Констатује се да је дана 29.05.2020.године одржана XIII седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Пословни центар-Раковица".

II Констатује се да је Надзорни одбор на седници из тачке 1. донео следећу одлуку:

- Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за I Квартал од 01.01.2020. до 31.03.2020.године.

III Констатује се да је Одлука из тачке 2. ове Одлуке донета једногласно.

Доставити:
-Председнику НО
-Служби за фин.мат.посл.
-Оделење за буџетско и
Трезорско пословање
ГО Раковица.
а/а

Надзорни одбор
Председник
Милосав Миличковић