Образац 1

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матичин број:17463756

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. -31.12/ 18 план 01.01. -31.12
					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**	77809	98166	24541	19.285	**0,7858278**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	271	410	102	95	**0,9313725**
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	271	410	102	95	**0,9313725**
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**	35613	47632	11908	9.138	**0,7673833**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	19081	18000	4500	4.101	**0,9113333**
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
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	16532	29632	7408	5.037	**0,6799406**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	3790	2400	600	0	
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	38135	47724	11931	10.052	**0,8425111**
	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**	70612	94590	23714	**17.870**	**0,7535633**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	475	210	20	68	**3,4000000**
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	4183	4200	740	724	**0,9783784**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4160	4850	920	836	**0,9086957**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44342	50030	12184	11.001	**0,9029054**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11505	27500	7900	2.822	**0,3572152**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2395	3500	875	698	**0,7977143**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3552	4300	1075	1.721	**1,6009302**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**7.197**	3576	827	**1.415**	**1,7110036**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				**0**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	381	0	0	**0**	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		0	0	0	
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				0	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	381			0	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				0	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**389**	880	348	**206**	**0,5919540**
56, осим 562, 563 и 564	**I. 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	0				
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	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	245	290	73	62	**0,8493151**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	144	590	275	144	**0,5236364**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8	880	348	206	**0,5919540**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1308			0	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	1186			0	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	897			0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.170	2696	479	1.209	**2,5240084**
	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	4350			0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.820	2696	479	1.209	**2,5240084**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.04.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2017		Индекс реализација 31.12.17 / план 31.12.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		0	0	0	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	36.320	31.448	34.122	32.753	0,959879
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	325			325	
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	325			325	
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	34.201	29.654	32.328	30.634	0,947600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	745	935	935	745	0,796791
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	17.834	18350	18.725	17.234	0,920374
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.200	9948	12.247	12.233	0,998857
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	422	421	421	422	1,002375
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	
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	1.794	1.794	1.794	1.794	1,000000
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	1.794	1794	1.794	1.794	1,000000
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 и 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	14.473	20.266	18.520	14.067	0,759557
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	11.416	11.533	11.238	11.191	0,995818
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	760	228	423	450	1,063830
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	26	50	60	26	0,433333
14	5. Стална средства намењена продаји	049	10.386	10491	10.491	10.491	1,000000
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	244	764	264	224	0,848485
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1597	5712	6183	1981	0,320395
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0			0	
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	1.597	5712	6183	1.981	0,320395
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	164	0	70	164	
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	1.144	3021	1029	719	0,698737
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	152			12	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070		0	0		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	50793	51714	52642	46820	0,889404
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	56.074	59276	59276	56.074	0,945982
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	35.082	38283	36066	32.795	0,909305
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	320	320	320	320	1,000000
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	1,000000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411	0	0	0	0	
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	150	151	151	151	1,000000
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	38613	37812	35595	32324	0,908105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.297	35116	35116	31.115	0,886063
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.316	2696	479	1.209	2,524008
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	4.001			0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	4.001			0	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4344	3696	6171	4344	0,703938
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	4344	3696	6171	4344	0,703938
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	4.344	3696	6171	4.344	0,703938
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		0	0		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	11367	9735	10458	9681	0,925703
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	2403	0	34	1839	
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	2.403			1.839	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
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	0	0	34	0	0,000000
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1.810	2090	2300	1.810	0,786957
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	1.903	2420	3050	1.842	0,603934
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			170		
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	1.903	1570	2880	1.842	0,639583
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	3.469	4275	4154	3.599	0,866394
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	924	950	920	591	0,642391
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	858	0	0	0	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	0			0	

	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	50793	51714	52695	46820	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	56.074	59276	59276	56.074	

Датум: 30.04.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.06.2018 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.18		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.03.18
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**94160**	**87005**	**21751**	**20921**	**0,9618408**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	91.166	87005	21751	20.921	**0,9618408**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.984			0	
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	93342	83190	20796	20636	**0,9874976**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.574	29880	6745	6.575	**0,9747961**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.305	44370	11092	10.296	**0,9283366**
9	3. Плаћене камате	3008		450	112	62	**0,5535714**
10	4. Порез на добитак	3009	81			81	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.282	11390	2847	3.522	**1,2370917**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	908			385	
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 прилив)	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 прилив)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	3250	3276	819	810	**0,9890110**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.250	3276	819	810	**0,9890110**
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			0	
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				810	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	94150	87005	21751	20921	**0,9618408**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	96492	86466	21615	21346	**0,9875549**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		539			
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 - 3040)	3043	2342	0		425	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	3.486	1961		1.144	
48	**З. 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	1.144	2500		719	

Датум: 30.04.2018

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.18		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03.18
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.812.740	28018231	6904462	6.253.559	0,9057272
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.230.342	39035016	9621009	8.730.470	0,9074381
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.135.028	50030856	12345315	11.202.619	0,9074389
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	45	45	45	
4.1.	- на неодређено време		40	40		
4.2.	- на одређено време		5	5		
5	Накнаде по уговору о делу	0	565263	141315	54.545	0,3859817
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	
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	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.402.000	1538157	434539	436.446	1,0043886
20	Дневнице на службеном путу	40.000	40000	0	0	#DIV/0!
21	Накнаде трошкова на службеном путу	292.570	218016	0	0	#DIV/0!
22	Отпремнина за одлазак у пензију	122.000	147000	0	0	#DIV/0!
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	85.000	150000	150000	0	
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 30.04.2018

М.П.

Овлашћено лице _____

Образац 3

Предузеће::ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

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 31.12.2017. године*	**37**	**8**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ			
3.	Споразум о престанку радног односа		1	
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.				1
9.	Повећани обим посла			
	Стање на дан 31.03.2018. године**	**37**	**7**	**1**

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

Датум: 30.04.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 4

Предузеће::ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

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,	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00										
14.	28,33,34,35,36,37 и 38														
15.	Видиковац I ред,Видиковац-Б.Ћопић, Видиковац рам, Видиковац -Церак	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00										
16.	Видиковац - кијево	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
17.	Видиковац станица	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
18.	Видиковац стаза	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
19.	~~Нераспоређене тезге (по тезги)~~	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00										
20.	Коришћење складишног простора слободне тезге-бункера (по слободној тезги)	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00										
21.	Видиковац-пијаца, „Кијево"-Видиковац, Канарево брдо и														
22.	Миљаковац I - пошта	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00										

Предузеће::ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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 01.01-31.12.201____ текућа година				
	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 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.04.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. -31.03.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0,00	0	
2.	Донације	0	0	0	0,00	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0,00	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0,00	0	
5.	Репрезентација	0	420000	383300	95.825,00	124974	
6.	Реклама и пропаганда	0	416314	500000	125.000,00	44177	
7.	Остало	0	0	0	0,00	0	

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: 30. 04. 2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

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
201_[1]		201_[2]						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

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

Датум: 30.04.2018

М.П.

Образац 8

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756
Планski курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12.2017 године у динарима	Година повлачења кредита	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																				
BANCA INTESA AD		EUR	200000	NE	56666,38 eur	6713419	2010	2020		1.11.2010	6,68	12	726315	0	0	0	65137	0	0	0
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
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: 30.04.2018

М.П.

Овлашћено лице _____

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
31.12.2017. (претходна година)	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		326136,4
	068	TEKUCI RACUN	FINDOMESTIC BANKA		597,12
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		556234,22
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,2
	068	TEKUCI RACUN			23000
	068	TEKUCI RACUN	AIK		6650,62
	068	MASTER CARD	RAIFFEISEN		23957,47
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		788,41
	068	DEPOZIT			177996,25
	068	BLAGAJNA			26180
	Укупно у динарима				1142023,69
31.03.2018.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		37751,84
	068	TEKUCI RACUN	FINDOMESTIC BANKA		597,12
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		404416
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,2
	068	TEKUCI RACUN			23000
	068	TEKUCI RACUN	AIK		6939,37
	068	MASTER CARD	RAIFFEISEN		23957,47
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		1020,27
	068	DEPOZIT			177996,25
	068	BLAGAJNA			42830
	Укупно у динарима				718991,52
30.06.2017	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		0
	068	TEKUCI RACUN	FINDOMESTIC BANKA		0
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		0
	068	TEKUCI RACUN	AIK		0
	068	TEKUCI RACUN			0
	068	TEKUCI RACUN	AIK		0
	068	MASTER CARD	RAIFFEISEN		0
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		0
	068	DEPOZIT			0
	068	BLAGAJNA			0
	Укупно у динарима				0
30.9.2017	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		0
	068	TEKUCI RACUN	FINDOMESTIC BANKA		0
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		0
	068	TEKUCI RACUN	AIK		0
	068	TEKUCI RACUN			0
	068	TEKUCI RACUN	AIK		0
	068	MASTER CARD	RAIFFEISEN		0
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		0
	068	DEPOZIT			0
	068	BLAGAJNA			0
	Укупно у динарима				0
	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		0
	068	TEKUCI RACUN	FINDOMESTIC BANKA		0
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		0
	068	TEKUCI RACUN	AIK		0

31.12.2017	068	TEKUCI RACUN			0
	068	TEKUCI RACUN	AIK		0
	068	MASTER CARD	RAIFFEISEN		0
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		0
	068	DEPOZIT			0
	068	BLAGAJNA			0
	Укупно у динарима				0

Датум: 30.04.2018

М.П.

Овлашћено лице:

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

[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.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

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 31.12.2017.

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			
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	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**	8.955	2.238	6.717
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	3.799	1.246	2.553
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	48	0	48
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	4.635	992	3.643
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	0	0	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	0	0	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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	473	0	473
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			
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: 30.04.2018

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

Образац 12

ЈП „Пословни центар-Раковица“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Београд, 30.04.2018.године

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/трогодишњи програм пословања: Одлука Надзорног одбора о усвајању програма пословања ЈП „Пословни центар-Раковица“ за 2018. Годину бр. 1958/XXXXIII од 30.11.2017.године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица на програм пословања ЈП „Пословни центар-Раковица“ за 2018. Годину Бр. 06-85/2017-IV, од 26.12.2017.године (Сл.лист Града Београда 110/2017).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће „Пословни центар-Раковица“ је од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године остварило пословне приходе из делатности у оквирима планираним Програмом пословања за 2018.годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Пословни центар-Раковица“ је у периоду 01.01.2018. до 31.03.2018. године остварило следеће приходе:

- Приход по основу продаје робе Спортски цетар-кафић 94.600,04 динара
- Приход од услуга чишћења просторија градске Општине Раковица 4.101.500,00 динара
- Приход од осталих уговора 452.000,00
- Приход по основу одржавања гробних места 1.128.326,00 динара
- Приход од продаја гробница 00,00 динара
- Приход од коришћења Спортске хале 1.452.300,00 динара
- Приход од коришћења печуркане 29.000,00 динара
- Приход од коришћења теретане 938.250,00 динара
- Приход од издавања фудбалског терена 67.587,00 динара
- Приход од префактурисаних трошкова закупцима (струја,вода,мониторинг) 157.290,00 динара
- Приход од закупа пословног простора 840.529,00 динара
- Приход од закупа тезги 4.716.903,00 динара
- Приход од закупа киоска 4.495.171,00 динара

Трошкови у наведеном периоду остварени по следећим позицијама:

- Набавна вредност продате робе 68.350,04 динара
- Трошкови алата и инвентара 405.292,00 динара
- Трошкови материјала за одржавање 397.414,00 динара
- Трошкови канцеларијског материјала 50.019,90 динара
- Трошкови режијског материјала 60.650,84 динара
- Трошкови стручне литературе 00,00 динара
- Трошкови пнеуматика 00,00 динара
- Трошкови ел. Енергије 716.929,76 динара
- Трошкови горива за грејање хале 552.370,00 динара
- Трошкови горива 118.889,78 динара
- Тршкови зарада и накнада зарада 11.001.402,04 динара
- Трошкови телефона и интернета 207.331,87 динара
- Трошкови одржавања основних средстава 779.895,55 динара
- Трошкови производних услуга (комуналних и остали) 907.653,59 динара
- Трошкови амортизације 698.700,00 динара
- Трошкови непроизводних услуга таксе,порези,чланарине 690.161,38 динара
- Трошкови камата и негативних курсних разлика 67.252,00 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције биланса стања су ускладу са програмом пословања за 2018.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив из редовног пословања остварен је у висини 96,18% у односу на планиран и односи се на приходе из свих делатности за које је основано предузеће.Одливи се односе на измирење текућих трошкова пословања; исплате зарада и накнаде зарада запослених и отплату рата дугорочног кредита добијеног од Банка Интеса а.д.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у Јавном предузећу „Пословни центар-Раковица“ остварени су у складу са програмом пословања ЈП „Пословни центар-Раковица“ за 2018. годину и то коефицијент зарада 0,90572.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године Једном запосленом ангажовано на одређено време престао је радни однос на основу споразума о престанку радно односа.Јавно предузеће ангажовало је једно лице по основу уговора о делу.

Лица ангажована на одређено, предузеће је ангажовало у складу са уредбом о утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга Јавног предузећа „Пословни центар-Раковица“ нису се мењале од јуна месеца 2016.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће „Пословни центар-Раковица“ није корисник буџетских средстава;као оснивач Градска општина Раковица по потреби преноси субвенције за успешније пословање Јавног предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Премашена су предвиђена средства за период 01.01.2018. до 31.03.2018. године која се односе на репрезентацију ради промоције предузећа и обележавања значајних догађаја и датума за предузеће.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће није имало планиране инвестиције у програму пословања ЈП"Пословни центар-Раковица" за 2018. Годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће није имало поремећаје у пословању за период 01.01.2018.године до 31.03.2018.године јер је остварило добит 1.209.000,00 динара.

Датум 30.04.2018.

Потпис и печат

Јавно предузеће
"Пословни центар Раковица"
Број:1958/ XXXXVI
Београд,30.04.2018.године.
.

На основу члана 33. став 11. Статута Јавног предузећа "Пословни центар Раковица",Надзорни одбор ЈП "Пословни центар-Раковица" дана 30.04.2018.године доноси:

О Д Л У К У

I Констатује се да је дана 30.04.2018.године одржана XXXXVI седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Пословни центар-Раковица"телефонским путем.

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

- Усваја се Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за I Квартал од 01.01.2018. до 31.03.2018.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