Образац 1

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. -31.12/ 17 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**	78.886	83.196	83.196	78.155	0,9394081
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	288	347	347	272	0,7838617
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	288	347	347	272	0,7838617
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**	37.219	41.500	41.500	36.886	0,8888193
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	18.418	20.000	20.000	19.081	0,9540500
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	18.801	21.500	21.500	17.805	0,8281395
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	3.007	1.844	1.844	3.790	
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	38.372	39.505	39.505	37.207	0,9418301
	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	72.798	78.524	78.524	73.274	0,9331415
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	540	400	400	579	1,4475000
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	3.690	2.500	2.500	4.949	1,9796000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.129	4.000	4.000	3.887	0,9717500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.086	53.534	53.534	44.268	0,8269137
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.189	11.265	11.265	12.442	1,1044829
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.371	3.325	3.325	2.897	0,8712782
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.793	3.500	3.500	4.252	1,2148571
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**6.088**	**4.672**	**4.672**	**4.881**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**	**0**	**0**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**88**	**0**	**0**	**1.154**	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	6	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	6			0	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	82			388	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	0			766	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**1.105**	**1.100**	**1.100**	**491**	
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					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	602	450	450	347	
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	503	650	650	144	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				663	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.017	1.100	1.100		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	56				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.959			544	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	234			1.741	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	264			567	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.138	3.572	3.572	6.174	
	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	1.008			0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	130	3.572	3.572	6.174	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	130			858	
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				5.316	
	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: 30.01.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. 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	30.199	35.422	35.422	36.320	1,025351
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003				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	
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	28.405	33.628	33.628	34.201	1,017039
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	745	935	935	745	0,796791
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18.385	18850	18850	17.834	0,946101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.853	13422	13422	15.200	1,132469
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	1794	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	19.169	18.584	18.584	14.473	0,778788
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	13.165	12.123	12.123	11.416	0,941681
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	734	520	520	760	1,461538
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	27	50	50	26	0,520000
14	5. Стална средства намењена продаји	049	10.806	10573	10573	10.386	0,982313
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.598	980	980	244	0,248980
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2236	5740	5740	1597	0,278223
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				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	2.236	5740	5740	1.597	0,278223
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	0	0	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		0			
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	3.486	721	721	1.144	1,586685
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	83			152	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070		0	0		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	49368	54006	54006	50793	0,940507
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	57.800	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	29417	35201	35201	35.082	0,996619
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	335	335	335	320	0,955224
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	335	335	335	320	0,955224
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		0	0	0	
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		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	135	135	135	150	1,111111
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	28947	34731	34731	38613	1,111773
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.947	33664	33664	33.297	0,989098
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	3572	3572	5.316	1,488242
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				4.001	
350	1. Губитак ранијих година	0422				4.001	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6997	7783	7783	4344	0,558140
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	6997	7783	7783	4344	0,558140
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	6.997	7783	7783	4.344	0,558140
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	12954	11022	11022	11367	1,031301
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	2503	2503	2503	2403	
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		2469	2469	2403	
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	2503	34	34	0	0,000000
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1839	2090	2090	1810	0,866029
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	3451	2422	2422	1903	0,785714
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	3451	2422	2422	1903	0,785714
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	3313	3057	3057	3469	1,134773
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	980	950	950	924	0,972632
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	0	0	0	858	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	868	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	49368	54006	54006	50793	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	57.800	59276	59276	56.074	

Датум: 30. 01. 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 31.12.2017 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.17 План	01.01. - 31.12.17 Реализација	Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.17
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3001	**95032**	**87005**	**87005**	**94150**	**1,0821217**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	93.042	87005	87005	91.166	1,0478248
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.990			2.984	
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	89670	86042	86042	93242	**1,0836801**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.051	20850	20850	37.574	**1,8021103**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.492	53352	53352	44.305	**0,8304281**
9	3. Плаћене камате	3008	602	450	450		**0,0000000**
10	4. Порез на добитак	3009	80			81	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.445	11390	11390	11.282	**0,9905180**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	5.362	963	963	908	
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 прилив)	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 одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	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	3180	3278	3278	3250	**0,9920635**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0			
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	2.794	3278	3278	3.250	**0,9920635**
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035	386			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	3.180				
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	95032	87005	87005	94150	**1,0821217**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	92850	89318	89318	96492	**1,0803198**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 - 3041)	3042	2.182				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		2313	2313	2342	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	1.304	3486	3486	3.486	
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	3.486	1173	1.173	1.144	

Датум: 30.01.2018

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.17		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. -31.12.17
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.744.737	27617851	27617851	23.806.667	0,8620029
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.990.255	38484036	38484036	33.161.237	0,8616881
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.719.041	49381260	49381260	42.040.167	0,8513385
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	45	45	45	
4.1.	- на неодређено време		40	40		
4.2.	- на одређено време		5	5		
5	Накнаде по уговору о делу	565.263	930379	930379	18.140	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		605472	605472	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	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	1.606.834	1832832	1832832	1.528.547	0,8339810
20	Дневнице на службеном путу	8.800	40000	40000	53.895	1,3473750
21	Накнаде трошкова на службеном путу	69.558	292570	292570	218.016	0,7451755
22	Отпремнина за одлазак у пензију	121.006	122000	122000	293.991	2,4097623
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	112.066	150000	150000	115.000	
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: 30.01.2018

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 31.12.2016. године*	**37**	**6**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ			
3.	Технолошки вишак	2		
4.	Промена радног статуса		1	
5.	Истек уговора		2	
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.	Новзапослени на основу сагласности/старозапослени примњени у стални радни однос на основу сагласности комисије 51 бр.112-1679/2017	2		
9.	Повећани обим посла		5	
	Стање на дан 31.12.2017. године**	**37**	**8**	**0**

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

Датум: 30.01.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
14.															
15.	Видиковац I ред,Видиковац-Б.Ћопић, Видиковац рам, Видиковац -Церак	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	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	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	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	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	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. 01. 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 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.17/ план 01.01. -31.12.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0,00	0	
2.	Донације	0	0	0	40.000,00	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	22.500,00	9990	
4.	Спортске активности	0	0	0	0,00	0	
5.	Репрезентација	0	784710	469600	469.600,00	464301	
6.	Реклама и пропаганда	0	0	354165	354.165,00	416314	
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. 01. 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. 01. 2018

М.П.

Образац 8

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2016 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	Камантна 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	765135	725000	619713	131767	118139	99171	65237
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
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: 30.01.2018

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
31.12.2016. (претходна година)	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		249906,54
	068	TEKUCI RACUN	FINDOMESTIC BANKA		481237,29
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		2518305,05
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,2
	068	TEKUCI RACUN			23000
	068	TEKUCI RACUN	AIK		1267,48
	068	MASTER CARD	RAIFFEISEN		23957,47
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		2051,55
	068	DEPOZIT			177996,25
	068	BLAGAJNA			6760
	Укупно у динарима				3484964,83
31.03.2017.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		229947,95
	068	TEKUCI RACUN	FINDOMESTIC BANKA		696407,24
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		3187693,92
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,2
	068	TEKUCI RACUN			23000
	068	TEKUCI RACUN	AIK		19863,64
	068	MASTER CARD	RAIFFEISEN		23957,47
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		1363,35
	068	DEPOZIT			177996,25
	068	BLAGAJNA			24630
	Укупно у динарима				4385343,02
30.06.2017	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		277230,63
	068	TEKUCI RACUN	FINDOMESTIC BANKA		106597,12
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		5345379,65
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,2
	068	TEKUCI RACUN			23000
	068	TEKUCI RACUN	AIK		16275,78
	068	MASTER CARD	RAIFFEISEN		23957,47
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		2489,7
	068	DEPOZIT			177996,25
	068	BLAGAJNA			39200
	Укупно у динарима				6012609,8
30.9.2017	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		145066,1
	068	TEKUCI RACUN	FINDOMESTIC BANKA		597,12
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		6062239,3
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,2
	068	TEKUCI RACUN			23000
	068	TEKUCI RACUN	AIK		2322,17
	068	MASTER CARD	RAIFFEISEN		23957,47
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		2122,7
	068	DEPOZIT			177996,25
	068	BLAGAJNA			30690
	Укупно у динарима				6468474,31
	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

31.12.2017	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
	Ukupno u dinarima				1142023,69

Datum: 30.01.2018

M.P.

Ovlašćeno lice:

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: 30.01.2018

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 01.01.2017. до 31.12.2017.

Београд, 30.01.2017.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 2017. Годину бр. 1958/XXXIV од 30.11.2016.године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица на програм пословања ЈП „Пословни центар-Раковица“ за 2017. Годину Бр. 06-85/2016-IV, од 30.12.2016.године (Сл.лист Града Београда 137/2016).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће „Пословни центар-Раковица“ је од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године остварило пословне приходе из делатности у оквирима планираним Програмом пословања за 2017.годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Пословни центар-Раковица“ је у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године остварило следеће приходе:

- Приход по основу продаје робе Спортски цетар-кафић 271.599,34 динара
- Приход од услуга чишчења просторија градске Општине Раковица 19.081.242,71 динара
- Приход од осталих уговора 695.000,00 динара
- Приход по основу одржавања гробних места 4.513.307,13 динара
- Приход од продаја гробница 2.060.214,55 динара
- Приход од коришћења Спортске хале 5.743.497,45 динара
- Приход од коришћења печуркане 104.000,00 динара
- Приход од коришћења теретане 2.400.931,93 динара
- Приход од издавања фудбалског терена 270.349,80 динара
- Приход од префактурисаних трошкова закупцима (струја,вода,мониторинг) 725.010,08 динара
- Приход од закупа пословног простора 3.188.193,19 динара
- Приход од закупа тезги 18.867.613,69 динара
- Приход од закупа киоска 15.151.350,00 динара

Трошкови у наведеном периоду остварени по следећим позицијама:

- Набавна вредност продате робе 578.756,89 динара
- Трошкови алата и инвентара 1.744.727,67 динара
- Трошкови материјала за одржавање 1.138.672,87 динара
- Трошкови канцеларијског материјала 510.268,55 динара
- Трошкови режијског материјала 468.764,56 динара
- Трошкови стручне литературе 158.000,00 динара
- Трошкови пнеуматика 348.978,27 динара
- Трошкови ел. Енергије 2.121.207,01 динара
- Трошкови горива за грејање хале 969.978,63 динара
- Трошкови горива 796.141,26 динара
- Трошкови транспортних услуга 514.000,00 динара
- Тршкови зарада и накнада зарада 44.267.759,28 динара
- Трошкови телефона и интернета 868.534,18 динара
- Трошкови одржавања основних средстава 7.264.349,15 динара
- Трошкови производних услуга (комуналних и остали) 2.772.876,01 динара
- Трошкови амортизације 2.896.486,74 динара
- Трошкови непроизводних услуга таксе,порези,чланарине 7.195.105,06 динара
- Трошкови камата и негативних курсних разлика 491.345,14 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције биланса стања су ускладу са програмом пословања за 2017. годину

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив из редовног пословања остварен је у висини 111,97% 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 2017. годину и то коефицијент зарада 0,876.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године два запоселена на неодређено време су у првом кварталу су проглашена за технолошки вишак.На основу сагласности комисије 51 бр.112-1679/2017 Јавно предузеће ангажовало је два запослена на неодређено време и то ; један новозапослени и један старозапослени променом радног статуса из радног односа на одређено у радни однос на неодређено време.За два запослена на одређено време престао је радни однос на основу истека уговора.У 2017. Години јавно предузеће ангажовало је пет запослених на одређено време због повећаног обима посла.

Лица ангажована на одређено и неодређено време, 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 новембра 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

Предвиђена средства за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године која се односе на репрезентацију ради промоције предузећа и обележавања значајних догађаја и датума за предузеће у складу су са програмом пословања за 2017.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће није имало планиране инвестиције у програму пословања ЈП“Пословни центар-Раковица“ за 2017. Годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће није имало поремећаје у пословању за период 01.01.2017.године до 31.12.2017.године јер је остварило добит 5.315.774,29 динара.

Датум 30.01.2018.

Потпис и печат

Јавно предузеће
"Пословни центар Раковица"
Број:1958/ XXXXV
Београд,30.01.2018.године.
.

На основу члана 33. став 11. Статута Јавног предузећа "Пословни центар Раковица",Надзорни одбор ЈП "Пословни центар-Раковица" дана 30.01.2018.године доноси:

О Д Л У К У

I Констатује се да је дана 30.01.2018.године одржана XXXXV 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 у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године; са IV Кварталом од 01.10.2017. до 31.12.2017.године.

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

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

Надзорни одбор
Председник
Милосав Миличковић