Образац I

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.04 – 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.04- 30.06.2019		Индекс реализација 01.04. -30.06/ 19 план 01.04. -30.06
					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	79453	99237	24908	19.201	0,7708768
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	139	0	0	0	
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			0		
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					
		1007	139	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1008					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1009	39565	49113	11908	9.446	0,7932482
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**						
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	20653	18000	4500	4.914	1,0920000
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	18912	31113	7408	4.532	0,6117711
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	2897	2400	600	541	0,9016667
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	36852	47724	12400	9.214	0,7430645
	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	77263	94158	24091	18.735	0,7776763
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	600	0	0	0	
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	5126	6100	1220	1.092	0,8950820
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3642	4500	1300	752	0,5784615
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44038	57308	13921	11.418	0,8201997
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11964	18450	5300	4.327	0,8164151
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3399	3500	875	0	0,0000000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8494	4300	1475	1.146	0,7769492
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.190	5079	1595	466	0,2921630
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	62	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	50			0	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	12			0	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	465	530	347	45	0,1296830
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	321	290	72	45	0,6250000
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	144	240	275	0	0,0000000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	259	330	347	45	0,1296830
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	1620				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	162				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	191			84	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	282	4549	1248	337	0,2700321
	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				0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	282	4549	1248	337	0,2700321
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	99			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	183				
	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: 30.07.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	Bs 30,06,19		Индекс реализација 30.06.19 / план 30.06.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		0	0	0	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	32.160	30.810	33.198	31.310	0,943129
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	292			292	
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			292	
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	31.694	29.016	31.404	30.844	0,982168
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	745	745	935	745	0,796791
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	17.284	18350	18.600	17.284	0,929247
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.243	9500	11.448	12.393	1,082547
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	174	1.794	1.794	174	0,096990
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	174	1794	1.794	174	0,096990
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	15.872	17.712	18.220	15.854	0,870143
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	12.411	11.072	11.631	13.144	1,130083
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.133	50	356	2.966	8,331461
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	0	0	20	0	0,000000
14	5. Стална средства намењена продаји	049	9.862	10491	10.491	9.862	0,940044
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	416	531	764	316	0,413613
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1701	5990	5612	1522	0,271205
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	1.701	5990	5612	1.522	0,271205
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	462	0	0	261	
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	1.009	650	977	820	0,839304
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	289			107	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070		0	0		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	48032	48522	51418	47164	0,917266
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	34.334	38283	36835	37.238	1,010941
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	151	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	33863	37812	36364	36767	1,011082
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.680	35116	35116	33.863	0,964318
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	183	2696	1248	2.904	2,326923
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0			0	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1970	1782	5346	1970	0,368500
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	1970	1782	5346	1970	0,368500
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	1782	5346	1.970	0,368500
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	11728	8647	9237	7956	0,861319
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	2398	0	34	1442	
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	2398			1442	
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	1759	1824	1350	1759	1,302963
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	3042	2420	2718	550	0,202355
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				0	
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	3042	1380	2718	550	0,202355
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	3779	3483	4275	3520	0,823392
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	750	920	860	685	0,796512
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	0	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	48032	48522	51418	47 164	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	56.074	59276	59276	56.074	

Датум: 30.07.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац ИБ

Предузеће: ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број: 17463756

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.04. - 30.06.19 План	01.04. - 30.06.19 Реализација	Индекс реализација 01.04. -30.06/ план 01.04. -30.06.19
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилози готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	94418	87005	21751	23110	1,0624799
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	94.418	87005	21751	23.110	1,0624799
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004				0	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	89543	101350	20796	22099	1,0625541
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30.212	35980	6745	7.811	1,1580430
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.651	44370	11093	11.333	1,0216353
9	3. Плаћене камате	3008		450	112	98	0,8750000
10	4. Порез на добитак	3009	99			22	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.581	11350	2848	2.835	0,9954354
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.875			1.011	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилози готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето прилози)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилози)	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. Прилози готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилози)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилози)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5010	3076	819	588	0,7179487
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.478	3076	819	588	0,7179487
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			0	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1.532				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.010			588	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	94418	87005	21751	23110	1,0624799
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94553	86466	21617	22687	1,0494981
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		539		423	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	135	0			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.144	1009			
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	1.009	1648			

Датум 30.07.2019

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.04. - 30.06.19 План	01.04. - 30.06.19 Реализација	Индекс реализација 01.04. - 30.06/ план 01.04. -30.06.19
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.082.041	29419142	7389819	6.719.375	0,9092746
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.761.263	40986765	10294902	9.272.221	0,9006614
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.583.227	52532398	13189939	11.231.629	0,8515300
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	51	51	46	
4.1	- на неодређено време	37	41	41	36	
4.2	- на одређено време	10	10	10	10	
5	Накнаде по уговору о делу	354.803	231000	57750	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	454.104	32522	32522	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	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			0		
18	Број чланова надзорног одбора			3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.633.226	1967264	532800	474.930	0,8913851
20	Дневнице на службеном путу	0	40000	10000	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	430.887	292570	73142	80.500	1,1005988
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	147282		0	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	174752	43688	0	0	
25	Број прималаца	4	1	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	381.435	2038398	25000	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 30.07.2019

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 01.04.2019. године*	**37**	**10**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ			
3.	Истек уговора			
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.				
9.	Повећани обим посла			
	Стање на дан 30.04.2019. године**	**37**	**10**	**0**

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

Датум: 30.07.2019

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
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
8.	Скојевска	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							
10.	Миљаковац окретница	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							
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.	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	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	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							
17.	Видиковац станица	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							
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							
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							
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							

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	750.000	540.973		540.973		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	750.000	540.973		540.973		

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 01.07. до 30.09.2018.					
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
	700.000	363.191	363.191	0	
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: 30.07.2019

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 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.04. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.04. - 30.06.19/ план 01.04. -30.06.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	100000	25.000,00	0	
2.	Донације	0	0	100000	25.000,00	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	100000	25.000,00	0	
4.	Спортске активности	0	0	100000	25.000,00	0	
5.	Репрезентација	0	480149,66	383300	95.825,00	75312	0,78593
6.	Реклама и пропаганда	0	416314	500000	125.000,00	0	
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: 30.07.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА **Образац 7**
Матични број:17463756

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: 30.07.2019

М.П.

Образац 8

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756
Планска година:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31. 12. 2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31. 12.2018 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	36666,38 eur	4333762	2010	2020		01.11.2010	6,68	12	61750[illegible]	617501	620001	620001	0	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: 30.01.2019

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
31.12.2018 (претходна година)	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		63904,58
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		699196,12
	068	TEKUCI RACUN	AIK		1809,15
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,20
	068	TEKUCI RACUN			23000,00
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		437,27
	068	DEPOZIT			177996,25
	068	BLAGAJNA			37400,00
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		2896,60
	Укупно у динарима				1007123,17
31.03.19	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		27108,00
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		356408,01
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		2896,60
	068	TEKUCI RACUN	AIK		1441,75
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,20
	068	TEKUCI RACUN			23000,00
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		885,47
	068	DEPOZIT			177996,25
	068	BLAGAJNA			31500,00
	Укупно у динарима				621719,28
30.06.19	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		129227,16
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		460905,08
	068	TEKUCI RACUN	AIK		3647,63
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,2
	068	TEKUCI RACUN			23000
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		680,13
	068	DEPOZIT			177996,25
	068	BLAGAJNA			22900
	Укупно у динарима				818839,45
	Укупно у динарима				

Укупно у динарима				

Датум: 30.07.2019

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:											

Образац 12

ЈП „Пословницентар-Раковица“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.04.2019. до 30.06.2019.

Београд, 30.07.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: 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 окостамбених зграда, спортске, забавне и рекреативне делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Одлука Надзорног одбора о усвајању програма пословања ЈП „Пословницентар-Раковица“ за 2019. Годину бр.1958/51 од 30.11.2018.године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица на програм пословања ЈП „Пословни центар-Раковица“ за 2019. Годину Бр. 06-81/2018-IV, од 25.12.2018.године (Сл.лист Града Београда 134/2018).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће „Пословни центар-Раковица“ јео д 01.04.2019.године до 30.06.2019.године остварило пословне приходе из делатности у оквирима планираним Програмом пословања за 2019.годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Пословницентар-Раковица“ је у периоду 01.04.2019. до 30.06.2019. године остварило следеће приходе:

- Приход од услуга чишћења просторија градске Општине Раковица 4.914.146,00 динара
- Приход од осталих уговора 315.000,00
- Приход по основу одржавања гробних места и продаја гробница 1.482.119,00 динара
- Приход од коришћења Спортске хале 1.883.067,00 динара
- Приход од коришћења печуркане 55.000,00 динара
- Приход од коришћења теретане 705.311,00 динара
- Приход од издавања фудбалског терена 92.000,00 динара
- Приход од префактурисаних трошкова закупцима (струја,вода,мониторинг) 173.571,00 динара
- Приход од закупа пословног простора 695.045,00 динара
- Приход од закупа тезги 4.776.158,00 динара
- Приход од закупа киоска 3.569.433,00 динара

Трошкови у наведеном периоду остварени по следећим позицијама:

- Трошкови алата и инвентара 250.606,00динара
- Трошкови материјала за одржавање 250.527,00динара
- Трошкови канцеларијског материјала 170.368,00 динара
- Трошкови режијског материјала 127.189,00 динара
- Трошкови стручне литературе 0,00динара
- Трошкови пнеуматика 0,00динара
- Трошкови ел. Енергије 323.119,00 динара
- Трошкови горива за грејање хале 428.407,00 динара
- Трошкови горива 180.214,00 динара
- Тршкови зарада и накнада зарада 11.417.868,00 динара
- Трошкови телефона и интернета 215.726,00 динара
- Трошкови одржавања основних средстава 1.318.351,00динара
- Трошкови производних услуга (комуналних и остали) 1.692.537,00 динара
- Трошкови амортизације 850.000,00 динара
- Трошкови непроизводних услуга таксе,порези,чланарине 71.521,00 динара
- Трошкови камата и негативних курсних разлика 64.347,00 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције биланса стања су у складу са програмом пословања за 2019.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив из редовног пословања остварен је у висини 106,20% у односуна 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 „Пословницентар-Раковица“ остварени су у складу са програмом пословања ЈП „Пословни центар-Раковица“ за 2019. годину и то коефицијент зарада 0,909.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.04.2019. до 30.06.2019. године у Јавном предузећу није било промена по питању динамике запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одлуком НО 20/III од 30.04.2019. године о допуни ценовника услуга предвиђена је Накнада за полагање урне у гробно место или гробницу од стране породице или пријатеља у износу од 1.782,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Разлог допуне цене услуга су учестали захтеви за полагање урне са посмртним остацима у гробно место или гробницу на гробљима које су у надлежности одржавања од стране ЈП „ Пословни центар - Раковица“ а односи се на Манастирско, Кнежевачко и Ресничко гробље. На наведену одлуку веће Градске општине раковица дало је сагласност 10.06.2019. од када се наведена цена и примењује

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

Средства предвиђена за репрезентацију за период 01.04.2019. до 30.06.2019. године која се користе за промоцију предузећа и обележавање значајних догађаја и датума за предузеће искоришћена су 0,785.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће није имало планиране инвестиције у програму пословања ЈП “Пословни центар - Раковица“ за 2019. Годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће није имало поремећаје у пословању за период 01.04.2019.године до 30.06.2019.године јер је остварило добит 337.000,00 динара.

Датум 30.07.2019.

Потпис и печат

Јавно предузеће
"Пословни центар Раковица"
Број:20/V
Београд,30.07.2019.године.
.

На основу члана 33. став 11. Статута Јавног предузећа "Пословни центар Раковица",Надзорни одбор ЈП "Пословни центар-Раковица" дана 30.07.2019.године доноси:

О Д Л У К У

I Констатује се да је дана 30.07.2019.године одржана V 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 извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за II Квартал од 01.04.2019. до 30.06.2019.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