Образац 1

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017

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 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. -30.06/ 17 план 01.01. -31.03
					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**	**40.376**	**38.883**	**0,9630226**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	288	347	174	130	**0,7471264**
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	174	130	**0,7471264**
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	20.750	17.404	**0,8387470**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	18.418	20.000	10000	9.787	**0,9787000**
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	10750	7.617	**0,7085581**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	2.007	1.844	0	613	
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	38.372	39.505	19452	20.736	**1,0660086**
	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	39.508	35.550	0,8998178
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	540	400	100	79	0,7900000
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	1250	1.844	1,4752000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.129	4.000	2000	2.358	1,1790000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.086	53.534	26676	20.961	0,7857625
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.189	11.265	6482	5.549	0,8560629
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.371	3.325	1450	1.434	0,9889655
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.793	3.500	1550	3.325	2,1451613
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**6.088**	**4.672**	**868**	**3.333**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**	0	**0**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**88**	**0**	**0**	**382**	
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			382	
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**	**1.105**	**1.100**	**548**	**389**	
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	224	245	
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	503	650	324	144	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**1.017**	**1.100**	**548**	**7**	
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				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**234**			**1.155**	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**264**			**338**	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.138	3.572	320	4.143	
	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**	**320**	**4.143**	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	130				
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	Р. 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					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Ф. 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: 28.07.2016.г

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017

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.-30.06.2017		Индекс реализација 30.06.17 / план 30.06.17
					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	33.412	29.599	0,885879
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
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					
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	31.618	27.805	0,879404
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	19185	18.109	0,943915
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.853	13422	11077	8.530	0,770064
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	422	421	421	421	1,000000
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	#DIV/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	23.612	21.457	0,908733
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	13.165	12.123	12.993	12.889	0,991996
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	734	520	650	612	0,941538
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	27	50	20	11	0,550000
14	5. Стална средства намењена продаји	049	10.806	10573	11173	10.806	0,967153
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.598	980	1150	1.460	1,269565
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2236	5740	6842	2177	0,318182
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	6842	2.177	0,318182
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	189	
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	3777	6.019	1,593593
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	83			183	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070		0	0		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	49368	54006	57024	51056	0,895342
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	57.800	59276	59276	56.324	0,950199
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29417	35201	35201	33559	0,953354
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	335	335	335	335	1,000000
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	335	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	
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	135	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	28947	34731	34731	33089	0,952722
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.947	33664	33664	28.947	0,859880
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	3572	350	4.142	11,834286
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6997	7783	10233	7689	0,751393
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	10233	7689	0,751393
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	10233	7.689	0,751393
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	11590	9808	0,846247
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	2503	2503	1129	1129	
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	1095	1095	
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	34	1,000000
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1839	2090	2520	1810	0,718254
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	3451	2422	3475	1759	0,506187
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	3451	2422	3305	1759	0,532224
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	3313	3057	3606	3396	0,941764
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	980	950	860	846	0,983721
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	0	0	0	0	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	868	0		868	

	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	57024	51056	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	57.800	59276	59276	56.324	

Датум: 28.07.2016.г

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
Матични број:17463756

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Планска 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.06.17		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	**I. Прилиши готовине из пословних активности (1 до 5)**	3001	95032	87005	43502	48460	1,1139718
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	93.042	87005	43502	47.223	1,0855363
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали прилиши из редовног пословања	3004	1.990			1.237	
6	**II. Одлиши готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	89870	86042	41595	44469	1,0690948
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.051	20850	9000	15.485	1,7205556
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.492	53352	20676	22.543	0,8450667
9	3. Плаћене камате	3008	602	450	224	245	1,0937500
10	4. Порез на добитак	3009	80				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.445	11390	5695	6.196	1,0879719
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	5.362	963	1.907	3.991	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Прилиши готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето прилаз)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилаз)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одлиши 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. Прилиши готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилаз)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилаз)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одлиши готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	3180	3276	1619	1491	0,9209389
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0			
36	2. Дугорочни кредити (одлаз)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлаз)	3034	2.794	3276	1619	1.491	0,9209389
38	4. Остале обавезе (одлаз)	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	43502	48460	1,1139718
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	92850	89318	43214	45960	1,0635442
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	2.182		288	2.500	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		2313			
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	1.304	2608	1961	3.301	
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	295	2.249	5.801	

Датум: 28.07.2016 г

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. - 30.06.17		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.744.737	27617851	13808922	12.106.780	0,8767361
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.990.255	38484036	19242018	16.850.709	0,8757246
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.719.041	49381260	24690630	21.269.401	0,8614361
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	41	41	41	
4.1.	- на неодређено време		0	0		
4.2.	- на одређено време		0	0		
5	Накнаде по уговору о делу	565.263	930379	465188	0	0,0000000
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	302736	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		180000		0	
18	Број чланова надзорног одбора		3		0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.606.834	1832832	916416	748.500	0,8167688
20	Дневнице на службеном путу	8.800	40000	20000	150	0,0075000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	69.558	292570	146284	2.940	0,0200979
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	50000	30.000	
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: 28.07.2016.г

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.	Истек уговора		1	
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.	Новзапослени на основу сагласности комисије 51 бр.112-1679/2017	1		
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	**37**	**4**	**0**

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

Датум: _28.07.2016.г__

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, 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							
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							
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					
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: 28.07.2017.г

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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.17/ план 01.01. -30.06.17
					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	784710	469600	234.800,00	259393	
6.	Реклама и пропаганда	0	0	354165	0,00	24798	
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:28.07.2017.г

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:28.07.2017.г

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. 12.2016 године у динарима	Година поплаћења 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	76666,42 eur	8466179	2010	2020		1.11.2010	6,68	12	726315	765135			131767	118139		
.....																				
.....																				
.....																				
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:28.07.2017.г

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
	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
	Укупно у динарима				0

Укупно у динарима				

Датум:28.07.2017.г

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 30.09.2016.

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:28.07.2017.г

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 30.06.2017.

Београд, 28.07.2017.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 31.03.2017.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 30.06.2017. године остварило следеће приходе:

- Приход по основу продаје робе Спортски цетар-кафић 137.210,00 динара
- Приход од услуга чишчења просторија градске Општине Раковица 8.267.614,00 динара
- Приход од осталих уговора 2.215.000,00 динара
- Приход по основу одржавања гробних места 1.759.542,00 динара
- Приход од продаја гробница 160.000,00 динара
- Приход од коришћења Спортске хале 2.963.284,00 динара
- Приход од коришћења печуркане 72.000,00 динара
- Приход од коришћења теретане 1.474.640,00 динара
- Приход од издавања фудбалског терена 126.830,00 динара
- Приход од префактурисаних трошкова закупцима (струја,вода,мониторинг) 395.140,00 динара
- Приход од закупа пословног простора 1.817.649,00 динара
- Приход од закупа тезги 11.304.606,00 динара
- Приход од закупа киоска 7.614.150,00 динара

Трошкови у наведеном периоду остварени по следећим позицијама:

- Набавна вредност продате робе 82.806,00 динара
- Трошкови алата и инвентара 602.158,00 динара
- Трошкови материјала за одржавање 743.953,00 динара
- Трошкови канцеларијског материјала 270.983,00 динара
- Трошкови режијског материјала 29.742,00 динара
- Трошкови стручне литературе 79.000,00 динара
- Трошкови пнеуматика 106.578,00 динара
- Трошкови ел. Енергије 1.268.192,00 динара
- Трошкови горива за грејање хале 721.396,50 динара
- Трошкови горива 368.130,00 динара
- Трошкови транспортних услуга 222.000,00 динара
- Тршкови зарада и накнада зарада 20.960.709,00 динара
- Трошкови телефона и интернета 409.262,00 динара
- Трошкови одржавања основних средстава 3.592.513,00 динара
- Трошкови производних услуга (комуналних и остали) 1.087.322,00 динара
- Трошкови амортизације 1.646.955,00 динара
- Трошкови непроизводних услуга таксе,порези,чланарине 3.325.236,00 динара
- Трошкови камата и негативних курсних разлика 389.731,00 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 01.04.2017. до 30.06.2017. године кроз одлив кадрова за два запослена на одређено време престао је радни однос услед протека времеан на који су уговори о раду били закључени.

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-1679/2017.Једно лице ангажовано је по уговору о раду на неодређено време.

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 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 30.06.2017. 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 30.09.2017.године јер је остварило добит 4.142.127.96 динара.

Датум 28.07.2017.

Потпис и печат

Јавно предузеће
"Пословни центар Раковица"
Број:1958/ XXXX
Београд,28.07.2017.године.
.

На основу члана 33. став 11. Статута Јавног предузећа "Пословни центар Раковица",Надзорни одбор ЈП "Пословни центар-Раковица" дана 28.07.2017.године доноси:

О Д Л У К У

I Констатује се да је дана 28.07.2017.године одржана XXXX 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 01.01.2017. до 30.06.2017.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