Образац 1.

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.2021. - 30.09.2021. године		Индекс период 01.01. - 30.09.21/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	83.221	91.679	69.147	58.946	0,85
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	105	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					
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	105				
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**	18.934	88.929	66.697	56.493	0,85
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.193	22.752	17.064	16.637	0,97
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	17.741	66.177	49.633	39.856	0,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.792	2.750	2.450	2.453	1,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	54.390	0	0	0	
	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**	82.640	90.695	68.022	55.921	0,82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.062	6.350	4.763	3.179	0,67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.227	4.500	3.375	2.003	0,59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55.043	61.872	46.404	38.168	0,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.741	10.100	7.575	6.586	0,87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.130	3.756	2.817	3.097	1,10
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.437	4.117	3.088	2.888	0,94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	581	984	1.125	3.025	2,69
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	109	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	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					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	109				
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	62	350	350	15	0,04
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	0	0	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	Ј. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	62	350	350	15	0,04
563 и 564	**Ј. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	47				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		350	350	15	0,04
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.585			0	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	704				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	1.509	634	775	3.010	3,88
	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					
	Нь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	1.509	634	775	3.010	3,88
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	**1060**	196	0	0	393	
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	**1064**	1.313	634	775	2.617	3,38
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Основна зарада по акцији	1069					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

М.П.

Овлашћено лице: Љупчица Стојковић

Датум: 28.10.2021. године

Образац 1А.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021. године		Индекс период 01.01. - 30.09.21. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	38.831	44.447	44.447	40.272	0,91
I	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	259	0	0	259	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	259			259	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	38.572	44.273	44.273	40.013	0,90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	745	745	745	745	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	16.182	15.000	15.000	14.536	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	21.223	28.107	28.107	24.311	0,86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	422	421	421	421	1,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	0	174	174	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	174	174	0	0,00
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	18.182	14.272	14.272	21.239	1,49
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	10.638	9.600	9.600	10.638	1,11
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.221	2.200	2.200	1.221	0,56
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	9.414	6.500	6.500	9.414	1,45
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3	900	900	3	0,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.009	2.800	2.800	329	0,12
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	31				
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	1.978	2.800	2.800	329	0,12
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	735			1.173	
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	4.800	1.872	1.872	9.099	4,86
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	0				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**57.013**	**58.719**	**58.719**	**61.511**	**1,05**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.437	37.119	37.119	38.554	1,04
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	320	320	320	320	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	320	320	320	320	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	151	151	151	151	1,00
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	35.966	36.648	36.648	38.083	1,04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34.653	36.468	36.468	35.466	0,97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.313	180	180	2.617	14,54
	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	0	0	0	0	
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0			0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	20.576	21.600	21.600	22.957	1,06
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	225	0	0	35	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
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	225			35	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.379	0	0	0	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	456	2.400	2.400	47	0,02
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	456	2.400	2.400	47	0,02
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	4.130	4.200	4.200	3.010	0,72
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	324	950	950	315	0,33
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	12			0	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	13.050	14.050	14.050	19.550	1,39
	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	**57.013**	**58.719**	**58.719**	**61.511**	**1,05**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 28.10.2021 године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Образац 1Б.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021. године		Индекс период 01.01. - 30.09.21/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	96.350	90.650	74.450	62.411	0,84
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	74.100	87.900	72.000	59.958	0,83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.250	2.750	2.450	2.453	1,00
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	93.199	90.550	71.100	58.112	0,82
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34.266	23.700	20.300	18.166	0,89
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.217	56.100	43.100	32.746	0,76
9	3. Плаћене камате	3008	62				
10	4. Порез на добитак	3009	754				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.900	10.750	7.700	7.200	0,94
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	3.151	100	3.350	4.299	1,28
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024					
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	0	0	0	0	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	96.350	90.650	74.450	62.411	0,84
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	93.199	90.550	71.100	58.112	0,82
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	3.151	100	3.350	4.299	1,28
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043					
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	1.649	1.772	1.772	4.800	2,71
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.800	1.872	5.122	9.099	1,78

Датум: 28.10.2021. године

МП

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021. година		Индекс период 01.01. - 30.09.21/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.520.757,00	33.359.475,00	24.703.765,00	22.569.832,00	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.224.974,00	46.084.729,00	34.159.979,00	31.332.954,10	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца)	50.421.932,00	53.757.836,00	39.847.616,00	36.549.891,67	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	*45*	*48*	*46*	*41*	0,89
4.1.	- на неодређено време	*36*	*42*	*40*	*35*	0,88
4.2.	- на одређено време	*9*	*6*	*6*	*6*	1,00
5	Накнаде по уговору о делу		235.850,00	117.925,00	251.572,00	2,13
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1,00	1	2	2,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		349.451,00	174.725,00	0,00	
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	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.430.000,00	1.430.000,00	1.072.500,00	988.350,00	0,92
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	215.000,00	0,00	0,00	5.006,67	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		543.000,00	543.000,00	528.959,30	0,97
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		128.000,00	64.000,00	0,00	0,00
25	Број прималаца		2	1	1	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.150.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.872.135,14	1,25
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				205.464,00	

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

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	**32**	**10**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	пензија			
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	привремени и повремени послови			
8.	уговор о делу			
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	**32**	**10**	**0**

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

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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	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				
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				
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				
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	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				
14	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				
15	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				
16	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				
17	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	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				
19	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				
20	Видиковац-пијаца, „Кијево" - Видиковац, Канарево брдо и 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				
21	Остале локације	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00				
22	Велики системи – закупци преко 5 киоска I зона	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
23	Велики системи – закупци преко 5 киоска II зона	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
24	Попуњено гробно место	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00				
25	Празно гробно место	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00				
26	Вишак заузетог простора у дин/м2	1.404.00	1.404.00	1.404.00	1.404.00	1.404.00	1.404.00	1.404.00	1.404.00	1.404.00	1.404.00				
27	Накнада за земљиште за једно гробно место	19.116,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00				
28	Услуге преноса права коришћења гробног места	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00				
29	Накнада у случају сахране од стране породице или пријатеља	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00				
30	Накнада за полагање урне у гробно место или гробницу од стране породице или пријатеља	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00				
31	Издавање потврда, одобрења и одговори на захтеве	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00				
32	Излазак на терен	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00				
33	Израда идејне скице гробнице	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00				
34	Уређење простора унутар гробних места	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00				
35	За монтажу споменика	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00				
36	За израду опсега, облоге патоса око гроба - гробнице	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00				
37	За изградњу гробнице за два места	34.236,00	34.236,00	34.236,00	34.236,00	34.236,00	34.236,00	34.236,00	34.236,00	34.236,00	34.236,00				
38	За изградњу гробнице за четири места	58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00				
39	За изградњу гробнице за шест места	82.080,00	82.080,00	82.080,00	82.080,00	82.080,00	82.080,00	82.080,00	82.080,00	82.080,00	82.080,00				
40	За изградњу гробнице за више од шест места	106.380,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00	106.380,00				
41	За радове на санацији опсега-патоса-облога	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00				
42	За постављање плоча, лајсни	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00				
43	Опсег по дужном метру	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00				
44	Израда патоса око гроба - гробнице по дужном метру	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00				

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

Датум: 28.10.2021. године

Одговорно лице: Душица Стојковић

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.250.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	**0,00**
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**22.250.000,00**	**22.250.000,00**	**22.250.000,00**	**0,00**	**0,00**

План за период 01.01-31.12.2021				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Субвенције	1.050.000,00	2.050.000,00	2.450.000,00	2.750.000,00
Остали приходи из буџета*				

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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
	1.050.000,00	998.378,40	998.378,40	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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
	2.050.000,00	1.453.370,72	1.453.370,72	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
	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
	2.450.000,00	2.453.370,72	2.453.370,72	0,00	1,00
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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)	
	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Душица Стојковић

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Образац 6.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01. - 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021. године		Индекс период 01.01. - 30.09.21/ текућа година
				План	Реализација	
1.	**Спонзорство**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	**Донације**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	**Хуманитарне активности**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	**Спортске активности**	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.	**Репрезентација**	670.000,00	300.000,00	225.000,00	130.260,35	0,58
6.	**Реклама и пропаганда**	500.000,00	500.000,00	375.000,00	363.491,52	0,97
7.	**Остало**					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	0,00							
2019	3.051.350,40	2020	1.844.176,00		03.12.2020.			
2020	1.314.185,75							
2021	0,00							

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

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Образац 8.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																	
БАНКА ИНТЕЗА																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
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 позицвја 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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
31.12.2020. (претходна година)	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		640.330,31
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		3.266.662,53
	068	TEKUCI RACUN	AIK		2.936,41
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		711.628,36
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA		4.765,18
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA		1.155,99
	068	BLAGAJNA			0,00
	Укупно у динарима				4.627.478,78
31.03.2021.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		2.275.632,05
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		1.899.094,95
	068	TEKUCI RACUN	AIK		3.068,01
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		850,76
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA		52.585,10
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA		1.155,99
	068	BLAGAJNA			0,00
	Укупно у динарима				4.232.386,86
30.6.2021	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		1.859.609,53
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		7.261.427,91
	068	TEKUCI RACUN	AIK		3.990,64
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		665,08
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA		3.469,99
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA		1.155,99
	068	BLAGAJNA			0,00
	Укупно у динарима				9.130.319,14
30.09.2021.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		2.033.904,18
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		6.905.081,19
	068	TEKUCI RACUN	AIK		3.491,61
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		157.376,96
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA		0,00
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA		0,00
	068	BLAGAJNA			0,00
	Укупно у динарима				9.099.853,94
31.12.2021.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		
	068	TEKUCI RACUN	AIK		
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA		
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA		
	068	BLAGAJNA			
	Укупно у динарима				

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Душица Стојковић

Образац 10

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција пијаца	1	2021	2021	2.999,00	
2	Санација мале сале у спортској хали	1 4	2021	2021	1.850,00	
3	Израда типских гробница	1	2021	2021	2.999,00	
4	Набавка разноврсне опреме	1	2021	2021	6.580,00	
5						
Укупно:					**14.428,00**	**0,00**

'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.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција пијаца	2.999,00		499	0	1.499	0	2.499	0	2.999	
2	Санација мале сале у спортској хали	1.850,00		0	0	1.000	0	1.850	1.446	1.850	
3	Израда типских гробница	2.999,00		499	0	1.499	0	2.499	2.129	2.999	
4	Набавка разноврсне опреме	6.580,00		1.645	0	3.290	0	4.935	1.826	6.580	
5											
Укупно:		**14.428**	**0**	**2.643**	**0**	**7.288**	**0**	**11.783**	**5.401**	**14.428**	**0**

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Душица Стојковић

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 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	329	0	329
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	329	0	329
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР-РАКОВИЦА"
БРОЈ 1515
29.10. 2021. год.
БЕОГРАД, Мишка Крањца 18Б

Образац 12

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

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Београд, 28.10.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Београд

Претежна делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 17463756

ПИБ: 102763893

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи програм пословања:

Одлука Надзорног одбора о усвајању програма пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2021. годину бр. 20/XIX од 27.11.2020. године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица на програм пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2021. годину бр. 06-59/2020-IV, од 21.12.2020. године.

Одлука Надзорног одбора о усвајањупрве измене програма пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2021. годину бр. 20/XXII од 15.03.2021. године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица напрву измену и допуну програма пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2021. годину бр. 06-10/2021-IV,/4 од 19.03.2021. године.

Одлука Надзорног одбора о усвајању друге измене програма пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2021. годину бр. 20/XXIII од 04.06.2021. године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица надругу измену и допуну програма пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2020. годину бр. 06-31/2021-IV/9, од 11.06.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА", јепословало са добитком од 2.580.507,80 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни пословни приходи износили су 58.946.000,00 динара. Укупни пословни и остали расходи износили су 55.921.000,00 динара.

Пословни расходи остварени су у износу од 82% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције биланса стања су у складу са програмом пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су урађени на основу прилива и одлива новчаних средстава са текућих рачуна предузећа и благајне. Прилив готовине је остварен по основунаплаћених потраживања од продаје и субвенција ГО Раковица у износу од 2.453.370,72 динара. Нето одлив готовине је мањи од планираних. Почетно стање готовине износило је4.800.000, динара. Стање готовине на крају трећаг квартала 2021. године износи 9.099.853,94 динара.
Предност је дата плаћању ПДВ-аи плаћањима везаним за текуће одржавање спортске хале и изградњу бетонских стаза и платоа на Кнежевачком и Манастирском гробљу.
Прилива и одлива по основу активности инвестирања и активности финансирања није било до краја трећег квартала 2021. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала 2021. године, ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА" имало је 32 запослених радника на неодређено време и 10 запослених на одређено време.Ангажовања по основу привремених и повремених послова није било у току три квартала 2021. године, док је ангажовања по уговору о делу било у износу од 251.572,00 динара.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услугатоком три квартала 2021. године, остале су на истом нивоу из претходног периода.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства из буџета у износу од 2.450.000,00 динара, планирана до 30.09.2021. године, реализована су у потпуности, у износу од 2.453.370,72 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране за 42%, док су трошкови рекламе и пропагандереализованиу оквирупланираних. Трошкова по основу спонзорства, донација, хуманитарних активности и спортских активности није било.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду до 30.09.2021. године од планираних инвестиција реализоване су следеће инвестиције: санација мале сале за борилачке вештине у спортској хали ЈП Пословни центар Раковица у износу од 1.446.054,62 динара, израда типских гробница у износу од 2.129.200,00 динара, набавка опреме у износу од 1.825.863,43 динара (малчер за комбиновану машину-багер , мулчер-косачица ВАРИ, уређај за прање и чишћење подова и осталих равних површина), као и реконструкција вентилационог система у спортској хали. Све инвестиције су реализоване у износу који је нижи од планом предвиђених.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА" није имало већих поремећаја у пословању за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године јер је остварило добит у износу од 2.617.430,69 динара.

Датум: 28.10.2021. године

Душица Стојковић, директор

Јавно предузеће
"Пословни центар Раковица"
Број:20/XXVII
Београд,29.10.2021.године.
.

На основу члана 33. став 11. Статута Јавног предузећа "Пословни центар Раковица",Надзорни одбор ЈП "Пословни центар-Раковица" дана 29.10.2021.године доноси:

О Д Л У К У

I Констатује се да је дана 29.10.2021.године одржана XXVII седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Пословни центар-Раковица".

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

- Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за III Квартал од 01.07.2021. до 30.09.2021.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.

Надзорни одбор
Председник
Милосав Миличковић