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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.2020. - 31.12.2020. године		Индекс период 01.01. - 31.12.20/ 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	99.237	124.052	124.052	83.221	0,67
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				105	
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	49.113	59.266	59.266	18.934	0,32
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	18.000	38.806	38.806	1.193	0,03
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	31.113	20.460	20.460	17.741	0,87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.400	22.950	22.950	9.792	0,43
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	47.724	41.836	41.836	54.390	1,30
	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	94.158	116.870	116.870	82.639	0,71
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	6.100	12.250	12.250	5.062	0,49
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.500	8.550	8.550	4.227	0,49
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.308	60.170	60.170	55.043	0,91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.450	20.750	20.750	8.741	0,42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.500	5.900	5.900	4.130	0,70
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.300	9.250	9.250	4.436	0,48
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.079	7.182	7.182	582	0,08
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				105	
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 предузећних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	Ц. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	530	430	430	62	0,14
56, осим 562, 563 и 564	И. 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					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку предузећних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	Ј. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	290	221	221	62	0,28
563 и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	240	209	209	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				47	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	530	430	430		0,00
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	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				703	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.549	6.752	6.752	1.511	0,22
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.549	6.752	6.752	1.511	0,22
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	0	0	0	197	
део 722	С. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1063					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1064	4.549	6.752	6.752	1.314	0,19
	Ф. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065					
	Х. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066					
	Ц. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1067					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Душица Стојковић

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020. године		Индекс период 01.01. - 31.12.20. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	32.177	58.593	58.593	38.830	0,66
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	292	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	292			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	31.885	56.799	56.799	38.571	0,68
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	745	745	745	745	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	16.733	16.174	16.174	16.182	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.985	39.459	39.459	21.223	0,54
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					
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	1.794	1.794	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	1.794	1.794	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 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемстава	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15.065	16.066	16.066	18.603	1,16
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	11.466	12.241	12.241	10.635	0,87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.221	1.300	1.300	1.221	0,94
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	9.862	10.491	10.491	9.414	0,90
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	383	450	450	0	0,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.374	3.105	3.105	1.525	0,49
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
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	1.374	3.105	3.105	1.525	0,49
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			495	
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	1.843	720	720	4.835	6,72
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	183			778	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070				335	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**47.242**	**74.659**	**74.659**	**57.433**	**0,77**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	56.074	59.276	59.276	59.276	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	37.915	66.540	66.540	36.438	0,55
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	37.444	66.069	66.069	35.967	0,54
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.863	35.937	35.937	34.653	0,96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.581	30.132	30.132	1.314	0,04
	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	1.970	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	1.970	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	1.970			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	7.357	8.628	8.628	20.995	2,43
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	94	0	0	225	#DIV/0!
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			0	225	
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	94			0	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1.775	1.759	1.759	1.894	1,08
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	1.059	1.845	1.845	456	0,25
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	1.059	1.845	1.845	456	0,25
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	3.487	3.924	3.924	4.271	1,09
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	942	1.100	1.100	1.099	1,00
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461					
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				13.050	
	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	**47.242**	**75.168**	**75.168**	**57.433**	**0,76**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	56.074	59.276	59.276	59.276	1,00

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Душица Стојковић

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

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

У динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020. године		Индекс период 01.01. - 31.12.20/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	87.005	110.960	110.960	109.914	0,99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	87.005	89.710	89.710	87.072	0,97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	21.250	21.250	22.842	1,07
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	83.190	109.720	109.720	104.857	0,96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.980	49.500	49.500	39.870	0,81
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.370	47.100	47.100	55.043	1,17
9	3. Плаћене камате	3008	450				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.390	13.120	13.120	9.944	0,76
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	3.815	1.240	1.240	5.057	4,08
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	3.276	0	0	1.770	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0	1.770	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.276				
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	3.276	0	0	1.770	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	87.005	110.960	110.960	109.914	0,99
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.466	109.720	109.720	106.627	0,97
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	539	1.240	1.240	3.287	2,65
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043					
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	1.009	1.548	1.548	1.548	1,00
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	1.548	2.788	2.788	4.835	1,73

Датум: 29.01.2021. године

МП

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Душица Стојковић

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

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020. година		Индекс период 01.01. - 31.12.20/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.419.142,00	31.616.508,00	31.616.508,00	31.373.181,13	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.986.765,00	41.195.704,00	41.195.704,00	42.771.465,42	1,04
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца)	52.532.398,00	48.289.268,00	48.289.268,00	49.892.914,41	1,03
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	*46*	*53*	*53*	*48*	0,91
4.1.	- на неодређено време	*36*	*42*	*42*	*36*	0,86
4.2.	- на одређено време	*10*	*11*	*11*	*12*	1,09
5	Накнаде по уговору о делу	231.000,00				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	343.319,00				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				
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	1.967.264,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.396.773,04	0,98
20	Дневнице на службеном путу	40.000,00				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	292.570,00	215.000,00	215.000,00	240.045,00	1,12
22	Отпремнина за одлазак у пензију	147.282,00			528.959,30	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	43.688,00				
25	Број прималаца	1				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.038.398,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.615.177,13	1,22
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: 29.01.2021 године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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 30.09.2020. године*	**36**	**12**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	пензија	1		
3.		1		
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	привремени и повремени послови	**1**		
8.	уговор о делу			
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	**36**	**12**	**0**

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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
			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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1
2	Канарево брдо - тезга бр. 6	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1
3	Канарево брдо - тезга бр. 1 и тезга бр. 7	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1
4	Канарево брдо - тезге бр. 2, 3, 4, 5, 8, 9	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1
5	Канарево брдо - станица	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1
6	Кијево, Лабудово брдо, Митар Бакић	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
7	Лабудово брдо - кривина	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1
8	Скојевска	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1
9	Видиковац паркинг	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1
10	Миљаковац окретница	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1
11	Раковица маркет тезге бр. 1,10,11,20,21,30,31 и 40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1
12	Раковица маркет тезге бр. 2,9,12,19,22,29,32 и 39	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1
13	Раковица маркет тезге бр. 3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, и 38	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1
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	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1
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	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1
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	16.020,00	16.020,00	16.020,00	1
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	14.040,00	14.040,00	14.040,00	1
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1
24	Попуњено гробно место	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	1
25	Празно гробно место	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	1
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	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1
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	19.116,00	19.116,00	19.116,00	1
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	648,00	648,00	648,00	1
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	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1
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	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1
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	432,00	432,00	432,00	1
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	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1
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	11.880,00	11.880,00	11.880,00	1
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	432,00	432,00	432,00	1
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	3.780,00	3.780,00	3.780,00	1
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	4.968,00	4.968,00	4.968,00	1
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	34.236,00	34.236,00	34.236,00	1
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	58.320,00	58.320,00	58.320,00	1
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	82.080,00	82.080,00	82.080,00	1
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	106.380,00	106.380,00	106.380,00	1
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	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1
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	3.348,00	3.348,00	3.348,00	1
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	4.806,00	4.806,00	4.806,00	1

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	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1
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	356.400,00	356.400,00	356.400,00	1
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	531.198,00	531.198,00	531.198,00	1
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	98.280,00	98.280,00	98.280,00	1
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	24.084,00	24.084,00	24.084,00	1
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	48.168,00	48.168,00	48.168,00	1
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	118.800,00	118.800,00	118.800,00	1
51	Остале услуге	Према калкулацији	Према калкулацији	Према калкулацији	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	300,00	300,00	300,00	1
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1
56	Спортска Хала - Изнајмљивање сале од 8-22ч	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1
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	600,00	600,00	600,00	1
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1

Датум: 29.01.2021. године

Одговорно лице: Душица Стојковић

Душица Стојковић

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.050.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	**0,00**
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**4.050.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

План за период 01.01-31.12.2020				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Субвенције	19.850.000,00	20.650.000,00	21.250.000,00	22.250.000,00
Остали приходи из буџета*				

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.850.000,00	19.785.525,42	19.785.525,42	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.650.000,00	20.528.305,00	20.528.305,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.250.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	1,00
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	22.842.463,72	22.842.463,72	22.842.463,72	0,00	1,00
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: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Душица Стојковић

Образац 6.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01. - 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020. године		Индекс период 01.01. - 31.12.20/ текућа година
				План	Реализација	
1.	**Спонзорство**	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.	**Донације**	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.	**Хуманитарне активности**	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.	**Спортске активности**	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.	**Репрезентација**	258.183,00	670.000,00	670.000,00	984.718,50	1,47
6.	**Реклама и пропаганда**	139.974,00	500.000,00	500.000,00	597.448,63	1,19
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: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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							

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. 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	Дугорочни кредит	ЕУР	16.667,00	1.960.908,82	31.10.2020				10	587.640,00	587.640,00	587.640,00	197.988,82	28.500,00	28.500,00	28.500,00	9.014,84
.....																	
.....																	
.....																	
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: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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
31.12.2019. (претходна година)	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		65.068,93
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		605.438,44
	068	TEKUCI RACUN	AIK		1.205,00
	068	TEKUCI RACUN	AIK		483,00
	068	TEKUCI RACUN			23.000,00
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		753.727,59
	068	DEPOZIT			177.996,00
	068	BLAGAJNA			4.500,00
	Укупно у динарима				1.631.418,96
31.03.2020.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		203.173,14
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		392.519,53
	068	TEKUCI RACUN	AIK		5.559,25
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		14.887.589,06
	068	DEPOZIT	BANCA INTESA		1.155,99
	068	BLAGAJNA			1.281.870,41
	Укупно у динарима				16.771.867,38
30.6.2020	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		1.428.726,26
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		644.694,48
	068	TEKUCI RACUN	AIK		4.854,47
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		553.771,00
	068	DEPOZIT	BANCA INTESA		1.155,99
	068	BLAGAJNA			13.665,12
	Укупно у динарима				2.646.867,32
30.09.2020.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		1.673.643,17
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		493.914,27
	068	TEKUCI RACUN	AIK		27.744,31
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		1.084.421,28
	068	TEKUĆI RAČUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA		395.583,47
	068	BLAGAJNA			0,00
	Укупно у динарима				3.675.306,50
31.12.2020.	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	TEKUĆI RAČUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA		4.765,18
	068	TEKUĆI RAČUN - HOV	BANCA INTESA		1.155,99
	068	BLAGAJNA			0,00
	Укупно у динарима				4.627.478,78

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

Душица Стојковић

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

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	Реконструкција пијаце	1	2020	2020	3.000,00	0,00
2						
3						
4						
5						
Укупно:					**3.000,00**	**0,00**

[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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција пијаце	3.000				3.000	0	3.000	0	3.000	0
2											
3											
4											
5											
Укупно:		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**

Датум: 29.01.2021. 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 31.12.2020.

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**	1.525	0	1.525
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	1.525	0	1.525
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: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Душица Стојковић

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:21/XI
Београд,29.01.2021.године.
.

На основу члана 33. став 11. Статута Јавног предузећа "Пословни центар Раковица",Надзорни одбор ЈП "Пословни центар-Раковица" дана 30.01.2020.године доноси:

О Д Л У К У

I Констатује се да је дана 29.01.2021.године одржана XXI 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 IV Квартал од 01.10.2020. до 31.12.2020.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