Јавно предузеће
"Пословни центар Раковица"
Број:20/XXXVII
Београд,31.10.2022.године.
.

На основу члана 33. став 11. Статута Јавног предузећа "Пословни центар Раковица",Надзорни одбор ЈП "Пословни центар-Раковица" дана 31.10.2022.године доноси:

О Д Л У К У

I Констатује се да је дана 31.10.2022.године одржана XXXVII 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 01.07.2022. до 30.09.2022.године.

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

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

Надзорни одбор
Председник
Милосав Миличковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР-РАКОВИЦА"
БРОЈ 1757
31.10. 2022 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 30.09.2022. године

Београд, 27.10.2022.

## 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 2022. годину бр. 20/XXIX од 30.11.2021. године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица на програм пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2022. годину бр. 06-78/2021-IV/2, од 22.12.2021. године.

Одлука Надзорног одбора о усвајању РЕБАЛАНСА I програма пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2022. годину бр. 20/XXIX од 22.09.2022. године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица на програм пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2022. годину бр. 06-78/2021-IV/2, од 22.09.2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

*ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА", је пословало са добитком од 803.175,01 динара.*

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

*Укупни пословни приходи износили су 67.397.702,65 динара. Укупни пословни и остали расходи износили су 66.452.170,87 динара.*

*Пословни приходи су остварени за 7% мање од планираних, док су расходи нижи за 7% 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. Стање готовине на дан 30.09.2022. године износи 2.167.838,22 динара.*
*Предност је дата плаћању ПДВ-а и плаћањима зарада.*
*Прилива и одлива по основу активности инвестирања и активности финансирања није било у току прва три квартала 2022. године.*

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

*Трошкови запослених су у складу са програмом пословања.*

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*На крају трећег квартала 2022. године, ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА" имало је 44 радника, од тога 32 запослених радника на неодређено време и 12 запослених на одређено време. Ангажовања по основу привремених и повремених послова није било у току прва три квартала 2022. године, док је ангажовања по уговору о делу било у износу од 166.562,50 динара.*

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

*Распон нето зарада за пословодство се крећу од 113.294 динара до 150.675 динара, док се зараде запослених без пословодства крећу у распону од 47.691 динара до 112.932 динара.*

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

*Средства из буџета у износу од 4.400.000,00 динара, планирана до 30.09.2022. године, реализована су у износу од 4.400.000,00 динара. Реализована су и средства за е-фискализацију, у износу од 47.024,00 динара, која нису била предвиђена планом.*

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране за 35,78%, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи за 12,63% у односу на планиране. Трошкова по основу спонзорства, донација, хуманитарних активности и спортских активности није било.*

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

*На крају трећег квартала 2022. године, ЈП "Пословни центар Раковица" није било кредитно задужено.*

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

*У извештајном периоду до 30.09.2022. године од планираних инвестиција реализоване су следеће инвестиције: реконструкција пијаца у износу од 1.681.700 динара, увођење новог система грејања у спортском центру у износу од 614.950 динара, столице у спортском центру у износу од 516.000 динара и стакларски радови у износу од 2.229.740 динара.*

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

*На крају трећег квартала 2022. године, ЈП "Пословни центар Раковица" није имало судских спорова.*

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

*Јавно предузеће "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА" није имало већих поремећаја у пословању за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године јер је остварило добит у износу од 803.175,01 динара.*

Датум: 27.10.2022. године

Душица Стојковић, директор

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"

Матични број: 17463756

Образац 1

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 01.01. - 30.09.2022. године* | | Проценат реализације (реализација/план 30.09.2022.*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 84,411 | 98,291 | 72,400 | 67,398 | 93% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 689 | 0 | 0 | 118 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 689 | | | 118 | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 80,972 | 91,867 | 69,900 | 62,833 | 90% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 80,972 | 91,867 | 69,900 | 62,833 | 90% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 2,750 | 6,424 | 2,500 | 4,447 | 178% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)** | 1013 | 83,210 | 97,479 | 71,250 | 66,453 | 93% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 9,513 | 13,992 | 9,000 | 8,324 | 92% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 51,351 | 64,793 | 48,350 | 41,314 | 85% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 41,498 | 50,427 | 38,195 | 34,005 | 89% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 6,883 | 8,546 | 6,335 | 5,492 | 86% |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 2,970 | 5,820 | 3,800 | 1,817 | 48% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 4,981 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 100% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 12,870 | 9,778 | 7,300 | 10,905 | 149% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 4,495 | 4,916 | 3,600 | 2,910 | 81% |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | 1,201 | 812 | 1,150 | 945 | 82% |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | | | | | |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 15 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | | | | | |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 583, 585 и 586 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | | | | | |
| 383, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | | | | | |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 614 | | | | |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 85,025 | 98,291 | 72,400 | 67,398 | 93% |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 83,225 | 97,479 | 71,250 | 66,453 | 93% |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | 1,800 | 812 | 1,150 | 945 | 82% |
| | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | | | | | |
| 69-59 | **Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1047 | | | | | |
| 59-69 | **О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1048 | | | | | |

Душица Стојковић

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**<br>**(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | 1,800 | 812 | 1,150 | 945 | 82% |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**<br>**(1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0** | 1050 | | | | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 270 | 122 | 173 | 142 | 82% |
| 722 дут. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | | |
| | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК**<br>**(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | 1,530 | 690 | 977 | 803 | 82% |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК**<br>**(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

*) Последњи дан промматрања за који се извештај саставља

Душица Стојковић

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

**Образац 1а**

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 30.09.2022. године* | | Проценат реализације (реализација/план 30.09.2022.*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)** | 0002 | 43,510 | 48,666 | 48,666 | 43,453 | 89% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 259 | | | 259 | |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 43,251 | 48,666 | 48,666 | 43,194 | 89% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 16,183 | 1,245 | 1,245 | 745 | 60% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 26,646 | 17,500 | 17,500 | 23,813 | 136% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 422 | 29,500 | 29,500 | 18,215 | 62% |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | 421 | 421 | 421 | 100% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | | | | | |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | 0030 | 14,320 | 9,704 | 9,704 | 15,322 | 158% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 2,418 | 3,300 | 3,300 | 2,247 | 68% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1,497 | 2,200 | 2,200 | 1,497 | 68% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 921 | 1,100 | 1,100 | 750 | 68% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 7,052 | | | 7,052 | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 1,182 | 2,900 | 2,900 | 2,359 | 81% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 1,182 | 2,900 | 2,900 | 2,359 | 81% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 1,911 | 0 | 0 | 1,496 | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1,911 | | | 1,496 | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 1,757 | 3,504 | 3,504 | 2,168 | 62% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | | |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 57,830 | 58,370 | 58,370 | 58,775 | 101% |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | | | | | |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | 36,416 | 38,000 | 38,000 | 37,730 | 99% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 320 | 320 | 320 | 320 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 151 | | | 151 | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 35,945 | 37,680 | 37,680 | 37,259 | 99% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 34,415 | 37,500 | 37,500 | 35,945 | 96% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 1,530 | 180 | 180 | 1,314 | 730% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | | | | | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | | | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 21,414 | 20,370 | 20,370 | 21,045 | 103% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 36 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 0 | 2,400 | 2,400 | 435 | 18% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 0 | 2,400 | 2,400 | 435 | 18% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 3,378 | 4,470 | 4,470 | 2,610 | 58% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 3,371 | 3,500 | 3,500 | 1,468 | 42% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 7 | 970 | 970 | 1,142 | 118% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 18,000 | 13,500 | 13,500 | 18,000 | 133% |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 57,830 | 58,370 | 58,370 | 58,775 | 101% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

Душица Стојиљковић

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

**Образац 1б**

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
## у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 31.12.2021. Претходна година | План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година | 01.01. - 30.09.2022. | | Проценат реализације (реализација/план 30.09.2022.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 89,800 | 98,424 | 77,500 | 67,029 | 86% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 87,050 | 92,000 | 75,000 | 61,982 | 83% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 2,750 | 6,424 | 2,500 | 5,047 | 202% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 89,915 | 96,677 | 75,750 | 66,618 | 88% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 21,504 | 25,077 | 20,300 | 20,269 | 100% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 58,506 | 62,000 | 47,500 | 37,723 | 79% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 600 | 450 | 257 | 57% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 9,905 | 9,000 | 7,500 | 8,369 | 112% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | 1,747 | 1,750 | 411 | 23% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 115 | | | | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3017 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3023 | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | | | | | |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3037 | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | | | | | |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | | | | | |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 89,800 | 98,424 | 77,500 | 67,029 | 86% |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 89,915 | 96,677 | 75,750 | 66,618 | 88% |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 1,872 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 100% |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3053 | | | | | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3054 | | | | | |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 1,757 | 3,504 | 3,507 | 2,168 | 62% |

Образац 2.

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

# ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01. - 30.09.2022. година | | Проценат реализације (реализација/план 30.09.2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 30,015,937.02 | 37,045,546.34 | 27,573,534.00 | 24,520,192.88 | 88.93% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 41,503,020.00 | 51,326,942.00 | 38,194,742.00 | 34,004,921.22 | 89.03% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца) | 48,413,272.83 | 59,872,877.84 | 44,554,167.00 | 39,496,716.00 | 88.65% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 42 | 46 | 46 | 44 | 95.65% |
| 4.1. | - на неодређено време | 32 | 32 | 32 | 32 | 100.00% |
| 4.2. | - на одређено време | 10 | 14 | 14 | 12 | 85.71% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 160,000.00 | 300,000.00 | 225,000.00 | 166,562.50 | 74.03% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 349,451.00 | 350,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Број чланова управног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | | | | | |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1,430,000.00 | 1,500,000.00 | 1,125,000.00 | 738,004.70 | 65.60% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 0.00 | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Број прималаца | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 128,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Број прималаца | 2 | 2 | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 2,300,000.00 | 3,520,000.00 | 2,640,000.00 | 820,000.00 | 31.06% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Број запослених последњег дана извештајног периода

***Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Душица Стојковић

**Образац 3**

**Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"**

**Матични број: 17463756**

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 30.06.2022. године*** | **32** | | | **10** | | | | | |
| 1. | **Одлив кадрова** | | | | | | | | | |
| 2. | пензија | | | | | | | | | |
| 3. | прелазак на неодређено радно време | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Пријем** | **2** | | | | | | | | |
| 1. | повећање обима посла | 2 | | | | | | | | |
| 2. | прелазак на неодређено радно време | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Стање на дан 30.09.2022. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | 34 | 16 | 18 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Душица Стојковић

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

**Образац 4.**

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 48,943 | 36,139 | 47,691 | 47,691 |
| | Највиша појединачна зарада | 142,663 | 101,837 | 158,349 | 112,933 |
| | Просечна зарада | 85,352 | 58,267 | 87,589 | 63,329 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 142,663 | 101,837 | 158,865 | 113,294 |
| | Највиша појединачна зарада | 191,244 | 135,892 | 212,191 | 150,676 |
| | Просечна зарада | 162,487 | 116,952 | 176,827 | 125,885 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Душица Стојковић

**Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"**

**Матични број: 17463756**

Образац 5

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2022. годину (текућа година) | | | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| Инвестиције | | ЈЛС | 2,700,000 | 3,050,000 | 4,400,000 | 6,424,000 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | УКУПНО: | 2,700,000 | 3,050,000 | 4,400,000 | 6,424,000 | 0 |

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

| Реализација за период 01.01. - 30.09.2022. године* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Инвестиције | | ЈЛС | 4,400,000 | 4,447,024 | 4,447,024 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | УКУПНО: | 4,400,000 | 4,447,024 | 4,447,024 | 0 | 0 |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 6.**

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

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План 01.01. - 31.12.2021. Претходна година | Реализација 01.01. - 31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01. - 30.09.2022. године | | Проценат реализације (реализација/план 30.09.2022.*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | **Спонзорство** | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. | **Донације** | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3. | **Хуманитарне активности** | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. | **Спортске активности** | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | |
| 5. | **Репрезентација** | 300,000.00 | 195,731.26 | 360,000.00 | 270,000.00 | 173,393.25 | 64.22% |
| 6. | **Реклама и пропаганда** | 500,000.00 | 460,741.42 | 800,000.00 | 600,000.00 | 524,206.00 | 87.37% |
| 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 | | | | | | | | | |

Душица Стојковић

**Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"**

**Матични број: 17463756**

Образац 7.

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак/губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити/покриће губитка | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Добит - за буџет | | Преостала добит/начин покрића губитка | | |
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО/Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласност оснивача | Добитак/ Губитак | Укупно остварена добит/губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2019 | | | | | 3,051,350.40 | 3,051,350.40 | 60 | 1,830,810.24 | | | |
| 2020 | | | | | 1,314,185.75 | 1,314,185.75 | 85 | 1,117,057.89 | | | |
| 2021 | | | | | 1,530,308.36 | 1,530,308.36 | 85 | 1,300,762.11 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---|---|---|---|---|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н (текућа) | | | | |
| | | Укупно | | |
| Н - 1 | | | | |
| | | Укупно | | |
| Н - 2 | | | | |
| | | Укупно | | |
| Н - 3 | | | | |
| | | Укупно | | |
| Н - 4 | | | | |
| | | Укупно | | |

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

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

Образац 8

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор / Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| **Домаћи кредитор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно домаћи кредитор** | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Страни кредитор** | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно страни кредитор** | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Укупно кредитно задужење** | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *од чега за ликвидност* | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *од чега за капиталне пројекте* | | | | | | | | | | | | | | | |

*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 |
| 31.12.2021. (претходна година) | 068 | TEKUCI RACUN | ADDIKO BANKA | | 37,817.31 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | BANCA INTESA | | 1,167,007.59 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | AIK | | 5,658.20 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | TREZOR | | 990.08 |
| | 068 | TEKUCI RACUN - BOLOVANJE | BANCA INTESA | | 0.00 |
| | 068 | TEKUCI RACUN - HOV | BANCA INTESA | | 0.00 |
| | 068 | BLAGAJNA | | | 0.00 |
| | Укупно у динарима | | | | **1,211,473.18** |
| 31.03.2022. | 068 | TEKUCI RACUN | ADDIKO BANKA | | 157,326.06 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | BANCA INTESA | | 1,135,202.44 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | AIK | | 1,708.20 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | TREZOR | | 820.08 |
| | 068 | TEKUCI RACUN - BOLOVANJE | BANCA INTESA | | 0.00 |
| | 068 | TEKUCI RACUN - HOV | BANCA INTESA | | 0.00 |
| | 068 | BLAGAJNA | | | 0.00 |
| | Укупно у динарима | | | | **1,295,056.78** |
| 30/06/2022 | 068 | TEKUCI RACUN | ADDIKO BANKA | | 183,935.38 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | BANCA INTESA | | 594,250.95 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | AIK | | 1,708.20 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | TREZOR | | 610,724.08 |
| | 068 | TEKUCI RACUN - BOLOVANJE | BANCA INTESA | | 0.00 |
| | 068 | TEKUCI RACUN - HOV | BANCA INTESA | | 0.00 |
| | 068 | BLAGAJNA | | | 215,862.20 |
| | Укупно у динарима | | | | 1,606,480.81 |
| 30.09.2022. | 068 | TEKUCI RACUN | ADDIKO BANKA | | 618,097.09 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | BANCA INTESA | | 994,135.51 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | AIK | | 521,258.20 |
| | 068 | TEKUCI RACUN | TREZOR | | 34,347.42 |
| | 068 | TEKUCI RACUN - BOLOVANJE | BANCA INTESA | | 0.00 |
| | 068 | TEKUCI RACUN - HOV | BANCA INTESA | | 0.00 |
| | 068 | BLAGAJNA | | | 0.00 |
| | Укупно у динарима | | | | 2,167,838.22 |
| 31.12.2022. | 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 | | | | 0.00 |

Дуница Стојковић

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"

Матични број: 17463756

Образац 10

## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021. године | Структура финансирања | План 2022. година | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | План 01.01.-31.03. | Реализација 01.01.-31.03. | План 01.01.-30.06.2022. | Реализација 01.01.-30.06.2022. | План 01.01.-30.09.2022. | Реализација 01.01.-30.09.2022. | План 01.01.-31.12.2022. | Реализација 01.01.-31.12.2022. |
| 1 | Реконструкција пијаца | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | 2022 | 2022 | 2,999,000 | | Сопствена средства | 499,000 | 1,681,700 | 1,499,000 | 1,681,700 | 2,499,000 | 1,681,700 | 2,999,000 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 499,000 | 1,681,700 | 1,499,000 | 1,681,700 | 2,499,000 | 1,681,700 | 2,999,000 | 0 |
| 2 | Радови на увођењу новог система грејања у спортском центру | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | 2022 | 2022 | 2,999,000 | | Сопствена средства | 499,000 | 614,950 | 1,499,000 | 614,950 | 1,499,000 | 1,499,000 | 2,999,000 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 499,000 | 614,950 | 1,499,000 | 614,950 | 1,499,000 | 1,499,000 | 2,999,000 | 0 |
| 3 | Израда типских гробница | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | 2022 | 2022 | 2,999,000 | | Сопствена средства | 499,000 | 0 | 1,499,000 | 0 | 2,499,000 | 1,499,000 | 2,999,000 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 499,000 | 0 | 1,499,000 | 0 | 2,499,000 | 1,499,000 | 2,999,000 | 0 |
| 4 | Набавка разноврсне опреме | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | 2022 | 2022 | 6,580,000 | | Сопствена средства | 1,645,000 | 2,745,740 | 3,290,000 | 2,745,740 | 4,935,000 | 2,745,740 | 6,580,000 | 0 |
| | | | | | | Тотал | 1,645,000 | 2,745,740 | 3,290,000 | 2,745,740 | 4,935,000 | 2,745,740 | 6,580,000 | 0 |
| 5 | Набавка топлотних пумпи | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | 2022 | 2022 | 1,224,000 | | Средства буџета | | | | | | | 1,224,000 | 0 |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224,000 | 0 |
| **Укупно инвестиције** | | | | **16,801,000** | | | **3,142,000** | **5,042,390** | **7,787,000** | **5,042,390** | **11,432,000** | **7,425,440** | **16,801,000** | **0** |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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

**Образац 11**

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 3,532,033 | 2,822,347 | 2,359,146 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | | | | 0 |
| УКУПНО: | 3,532,033 | 2,822,347 | 2,359,146 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2022. годину

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 2,227,346 | 646,067 | 435,196 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 2,227,346 | 646,067 | 435,196 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

### СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова ** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова ** |
|---|---|---|---|---|
| Укупан број спорова у 2021. години | | | | |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора * | Укупна вредност спорова ** |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

Душица Стојковић