ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР-РАКОВИЦА"
БРОЈ 1120
31.07. 2023 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 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Београд, 31.07.2023.

## 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 2023. годину бр. 20/XXIX од 30.11.2022. године и Решење о сагласности Скупштине Градске општине Раковица на програм пословања ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА“ за 2023. годину бр. 06-78/2021-IV/2, од 22.12.2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

*ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА", је пословало са добитком од 131.825,51 динара.*

1. БИЛАНС УСПЕХА

*Укупни пословни приходи износили су 43.249.831,20 динара. Укупни пословни и остали расходи износили су 43.095.242,57 динара.*

*Пословни приходи су остварени за 10% мање од планираних, док су расходи нижи за 10% 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 30.06.2023. године износи 2.077.845,08 динара.*
*Предност је дата плаћању ПДВ-а и плаћањима зарада.*
*Прилива и одлива по основу активности инвестирања и активности финансирања није било у току прве половине 2023. године.*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

*Трошкови запослених су у складу са програмом пословања.*

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*На крају другог квартала 2023. године, ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА" имало је 43 радника, од тога 35 запослених радника на неодређено време и 8 запослених на одређено време. Ангажовања по основу привремених и повремених послова било је у току прве половине 2023. године, преко Националне службе за запошљавање, тако што је ангажовано једно лице путем програма Моја прва плата. Ангажовања по уговору о делу није било.*

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

*Распон нето зарада за пословодство се креће од 101.844 динара до 141.572 динара, док се зараде запослених без пословодства крећу у распону од 38.358 динара до 101.844 динара.*

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

*Средства из буџета у износу од 2.000.000,00 динара, планирана до 30.06.2023. године, реализована су у потпуности.*

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране за 24,67%, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи за 85,13% у односу на планиране. Трошкова по основу спонзорства, донација, хуманитарних активности и спортских активности није било.*

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

*На крају другог квартала 2023. године, ЈП "Пословни центар Раковица" није било кредитно задужено.*

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

*У извештајном периоду до 30.06.2023. године од планираних инвестиција реализоване су следеће инвестиције: реконструкција пијаца у износу од 471.760,00 динара.*

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

*На крају другог квартала 2023. 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 01.01.2023. године до 30.06.2023. године јер је остварило добит у износу од 131.825,51 динара.*

Датум: 31.07.2023. године

Новица Барјактаровић, в.д.директора

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

Образац 1

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01. - 30.06.2023. године* | | Проценат реализације (реализација/план 30.06.2023.*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 92.117 | 104.168 | 48.000 | 43.250 | 90% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 181 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 32.392 | 101.168 | 46.000 | 41.250 | 90% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 32.392 | 101.168 | 46.000 | 41.250 | 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 | 59.544 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 100% |
| 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 | 89.656 | 103.212 | 47.842 | 43.095 | 90% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 9.439 | 13.648 | 6.000 | 4.294 | 72% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 55.198 | 70.414 | 32.642 | 31.582 | 97% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 45.388 | 53.248 | 25.062 | 26.831 | 107% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 7.292 | 8.866 | 4.180 | 4.065 | 97% |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 2.518 | 8.300 | 3.400 | 686 | 20% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 5.837 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 100% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 14.752 | 9.730 | 4.800 | 3.096 | 65% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 4.430 | 5.420 | 2.400 | 2.123 | 88% |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | 2.461 | 956 | 158 | 155 | 98% |
| | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | | | | | |
| 583, 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 | | | | | |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 92.117 | 104.168 | 48.000 | 43.250 | 90% |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 91.418 | 103.212 | 47.842 | 43.095 | 90% |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | 699 | 956 | 158 | 155 | 98% |
| | **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 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**<br>**(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | 690 | 956 | 158 | 155 | 98% |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**<br>**(1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0** | 1050 | | | | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 105 | 143 | 24 | 23 | 96% |
| 722 дуг. сальдо | II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 поп. сальдо | 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 | 594 | 813 | 134 | 132 | 99% |
| | **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 тромесечја за који се извештај саставља

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године

Образац 1а

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 30.06.2023. године* | | Проценат реализације (реализација/план 30.06.2023.*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 40.672 | 48.566 | 48.566 | 39.382 | 81% |
| 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 | 40.413 | 48.566 | 48.566 | 39.123 | 81% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 14.531 | 1.245 | 1.245 | 13.652 | 1097% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 25.460 | 17.400 | 17.400 | 25.049 | 144% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 422 | 29.500 | 29.500 | 422 | 1% |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | 421 | 421 | | 0% |
| 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 | 20.128 | 9.804 | 9.804 | 18.808 | 192% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 6.648 | 3.300 | 3.300 | 6.648 | 201% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1.498 | 2.200 | 2.200 | 1.498 | 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 | 5.150 | 1.100 | 1.100 | 5.150 | 468% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 373 | 2.900 | 2.900 | 1.453 | 50% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 373 | 2.900 | 2.900 | 1.453 | 50% |
| 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 | 2.900 | 0 | 0 | 1.577 | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 2.900 | | | 1.577 | |
| 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 | 3.155 | 3.604 | 3.604 | 2.078 | 58% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | | |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 60.800 | 58.370 | 58.370 | 58.190 | 100% |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | | | | | |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | 35.786 | 38.000 | 38.000 | 35.918 | 95% |
| 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 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 35.315 | 37.680 | 37.680 | 35.447 | 94% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 34.721 | 37.500 | 37.500 | 35.315 | 94% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 594 | 180 | 180 | 132 | 73% |
| | 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 | 25.014 | 20.370 | 20.370 | 22.272 | 109% |
| 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 | 1.695 | 2.400 | 2.400 | 1.358 | 57% |
| 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 | 1.695 | 2.400 | 2.400 | 1.358 | 57% |
| 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 | 5.283 | 4.470 | 4.470 | 2.914 | 65% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 4.153 | 3.500 | 3.500 | 2.133 | 61% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 1.130 | 970 | 970 | 781 | 81% |
| 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 | 60.800 | 58.370 | 58.370 | 58.190 | 100% |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | | | | | |

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

Образац 1б

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
## у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 31.12.2022. Претходна година | План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година | 01.01. - 30.06.2023. | | Проценат реализације (реализација/план 30.06.2023.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 95.135 | 104.000 | 54.000 | 45.980 | 85% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 88.664 | 101.000 | 52.000 | 43.980 | 85% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 6.471 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 100% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 93.852 | 103.900 | 53.900 | 45.774 | 85% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 26.282 | 26.400 | 15.900 | 13.586 | 85% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 55.183 | 64.700 | 31.200 | 25.693 | 82% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 612 | 600 | 300 | 300 | 100% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 11.775 | 12.200 | 6.500 | 6.195 | 95% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 1.283 | 100 | 100 | 206 | 206% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 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 | 95.135 | 104.000 | 54.000 | 45.980 | 85% |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 93.852 | 103.900 | 53.900 | 45.774 | 85% |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 1.872 | 3.504 | 3.504 | 1.872 | 53% |
| **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 | 3.155 | 3.604 | 3.604 | 2.078 | 58% |

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

Образац 2.

# ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01. - 30.06.2023. година | | Проценат реализације (реализација/план 30.06.2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 34.887.347,56 | 38.551.343,00 | 19.282.471,00 | 19.333.805,63 | 100,27% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 45.387.582,93 | 53.248.073,00 | 26.633.736,00 | 26.830.962,94 | 100,74% |
| 3 | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца) | 52.803.035,46 | 62.113.877,00 | 31.068.253,00 | 30.895.853,46 | 99,45% |
| 4 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 44 | 47 | 47 | 44 | 93,62% |
| 4.1 | - на неодређено време | 34 | 32 | 32 | 35 | 109,38% |
| 4.2 | - на одређено време | 10 | 15 | 15 | 8 | 53,33% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 166.562,50 | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 48.364,76 | 32,24% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
| 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 | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 0,00 | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 100.308,65 | 18,24% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1.053.655,30 | 1.450.000,00 | 750.000,00 | 319.935,00 | 42,66% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 346.989,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | |
| 23 | Број прималаца | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 101.562,50 | 500.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | Број прималаца | 2 | 6 | 2 | 0 | 0,00% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 936.281,00 | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | 400.792,59 | 22,27% |
| 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

**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 31.03.2023. године*** | 35 | | | 8 | | | | | |
| 1. | **Одлив кадрова** | | | | | | | | | |
| 2. | пензија | | | | | | | | | |
| 3. | прелазак на неодређено радно време | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Пријем** | | | | | | | | | |
| 1. | повећање обима посла | | | | | | | | | |
| 2. | прелазак на неодређено радно време | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Стање на дан 30.06.2023. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | 35 | 19 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

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

**Образац 4.**

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 52.393 | 38.358 | 52.393 | 38.358 |
| | Највиша појединачна зарада | 142.959 | 101.844 | 142.959 | 101.844 |
| | Просечна зарада | 85.352 | 58.267 | 85.352 | 58.267 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 142.959 | 101.844 | 142.959 | 101.844 |
| | Највиша појединачна зарада | 199.632 | 141.572 | 199.632 | 141.572 |
| | Просечна зарада | 172.487 | 121.453 | 172.487 | 121.453 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"

Матични број: 17463756

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у динарима

| План за 2023. годину (текућа 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. | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| Инвестиције | | ЈЛС | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | УКУПНО: | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 0 |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01. - 30.06.2023. године* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| Инвестиције | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| | | ЈЛС | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | УКУПНО: | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 6.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План 01.01. - 31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01. - 31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01. - 30.06.2023. године | | Проценат реализације (реализација/план 30.06.2023.*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Репрезентација | 360.000,00 | 269.778,03 | 480.000,00 | 240.000,00 | 180.781,04 | 75,33% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 800.000,00 | 563.487,49 | 650.000,00 | 300.000,00 | 44.600,00 | 14,87% |
| 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 | | | | | | | | | |

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"

Матични број: 17463756

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7

### 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 динараима) | % 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 | 80 | 1.051.348,60 | | | |
| 2021 | | | | | 1.530.308,36 | 1.530.308,36 | 80 | 1.224.246,69 | | | |
| 2022 | | | | | 593.725,00 | 593.725,00 | 80 | 474.980,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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

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

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31.12.2022 (претходна година) | 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 | | | |
| 31.03.2023 | 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 | | | |
| 30.6.2023 | 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 | | | |
| 30.09.2023. | 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 | | | |
| 31.12.2023. | 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 | | | |

Образац 9

| Износ у динарима |
|---|
| 6 |
| 1.122.389,06 |
| 836.853,11 |
| 2.079,52 |
| 901.763,26 |
| 0,00 |
| 2.089,96 |
| 1.511.330,28 |
| **4.376.505,19** |
| 574.381,98 |
| 584.915,96 |
| 0,00 |
| 1.031.823,62 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| **2.191.121,56** |
| 901.765,34 |
| 353.768,07 |
| 0,00 |
| 822.311,67 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.077.845,08 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0,00 |

## Извештај о инвестицијама

Образац 10

у динарима

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. године | Структура финансирања | План 2023. година | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | План 01.01.-31.03. | Реализација 01.01.-31.03. | План 01.01.-30.06.2023. | Реализација 01.01.-30.06.2023. | План 01.01.-30.09.2023. | Реализација 01.01.-30.09.2023. | План 01.01.-31.12.2023. | Реализација 01.01.-31.12.2023. |
| 1 | Реконструкција пијаца | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | 2023 | 2023 | 2.999.000 | | Сопствена средства | 499.000 | 471.760 | 1.499.000 | 471.760 | 2.499.000 | | 2.999.000 | |
| | | | | | | Тотал | 499.000 | 471.760 | 1.499.000 | 471.760 | 2.499.000 | 0 | 2.999.000 | 0 |
| 2 | Радови на увођењу новог система грејања у спортском центру | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | 2023 | 2023 | 2.999.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 2.999.000 | |
| | | | | | | Тотал | 499.000 | 0 | 1.499.000 | 0 | 2.499.000 | 0 | 2.999.000 | 0 |
| 4 | Набавка разноврсне опреме | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | 2022 | 2022 | 7.200.000 | | Сопствена средства | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 7.200.000 | |
| | | | | | | Тотал | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 7.200.000 | 0 |
| 5 | Набавка софтвера - мапирање | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | 2023 | 2023 | 800.000 | | Сопствена средства | 800.000 | | 0 | | 0 | | 800.000 | |
| | | | | | | Тотал | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| **Укупно инвестиције** | | | | **16.997.000** | | | **3.598.000** | **471.760** | **4.798.000** | **471.760** | **6.798.000** | **0** | **13.998.000** | **0** |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

**Образац 11**

### ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 1.954.687 | 1.453.258 | 0 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | | | | 0 |
| УКУПНО: | 1.954.687 | 1.453.258 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2023. годину

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 1.652.742 | 1.357.864 | 0 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 1.652.742 | 1.357.864 | 0 | 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 2023. 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.