ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР-РАКОВИЦА"
БРОЈ 167
31.01. 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 31.12.2021. године

Београд, 28.01.2022.

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА", је пословало са добитком од 1.733.723,31 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни пословни приходи износили су 83.602.000,00 динара. Укупни пословни и остали расходи износили су 81.548.000,00 динара.

Пословни приходи су остварени 91%, док су расходи остварени у износу од 90% 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. Почетно стање готовине износило је 4.800.000, динара. Стање готовине на крају 2021. године износи 1.211.473,18 динара.
Предност је дата плаћању ПДВ-а и плаћањима везаним за текуће одржавање спортске хале и изградњу бетонских стаза и платоа на Кнежевачком и Манастирском гробљу.
Прилива и одлива по основу активности инвестирања и активности финансирања није било у току 2021. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају 2021. године, ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА" имало је 42 радника, од тога 32 запослених радника на неодређено време и 10 запослених на одређено време. Ангажовања по основу привремених и повремених послова није било у току 2021. године, док је ангажовања по уговору о делу било у износу од 251.572,00 динара.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон нето зарада за пословодство се крећу 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 2.750.000,00 динара, планирана до 31.12.2021. године, реализована су у потпуности, у износу од 2.751.621,32 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На крају 2021. године, ЈП "Пословни центар Раковица" није било кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду до 31.12.2021. године од планираних инвестиција реализоване су следеће инвестиције: санација мале сале за борилачке вештине у спортској хали ЈП Пословни центар Раковица у износу од 1.446.054,62 динара, израда типских гробница у износу од 2.129.200,00 динара, набавка опреме у износу од 1.825.863,43 динара (малчер за комбиновану машину-багер , мулчер-косачица ВАРИ, уређај за прање и чишћење подова и осталих равних површина), као и реконструкција вентилационог система у спортској хали. Све инвестиције су реализоване у износу који је нижи од планом предвиђених.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају 2021. 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 01.01.2021. године до 31.12.2021. године јер је остварило добит у износу од 1.733.723,31 динара.

Датум: 31.01.2022. године

Душица Стојковић

Душица Стојковић, директор

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација/план 31.12.2021.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	83.221	91.679	91.679	83.604	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	73.429	88.929	88.929	80.852	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	73.429	88.929	88.929	80.852	91%
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	9.792	2.750	2.750	2.752	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	82.640	90.695	90.695	81.550	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.289	10.850	10.850	9.512	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55.043	61.872	61.872	51.351	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.225	46.085	46.085	41.602	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.197	7.673	7.673	6.927	90%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.621	8.114	8.114	2.822	35%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.130	3.756	3.756	4.981	133%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.741	10.100	10.100	11.250	111%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.437	4.117	4.117	4.456	108%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	581	984	984	2.054	209%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	109	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	109				
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	62	350	350	14	4%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	62	350	350	14	4%
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	47				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		350	350	14	4%
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	1.585				
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	704	0	0	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	84.915	91.679	91.679	83.604	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	83.406	91.045	91.045	81.564	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.509	634	634	2.040	322%
	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 **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049	1.309	634	634	2.040	322%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0**	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	196	0	0	306	
722 дуг. 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 **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	1.313	634	634	1.734	274%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(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

Образац 1а

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација/план 31.12.2021.*)
					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	38.831	44.447	44.447	45.408	102%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	259	0	0	0	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				
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	38.572	44.273	44.273	45.408	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.927	15.745	15.745	18.491	117%
023	2. Постројења и опрема	0011	21.223	28.107	28.107	26.496	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	422	421	421	421	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
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	174	174	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		174	174	0	
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	18.182	14.272	14.272	12.943	91%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.224	3.100	3.100	1.502	48%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.221	2.200	2.200	1.221	56%
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	3	900	900	281	31%

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	9.414	6.500	6.500	9.414	145%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.009	2.800	2.800	816	29%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.009	2.800	2.800	816	29%
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	735	0	0	0	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	735				
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	4.800	1.872	1.872	1.211	65%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	57.013	58.719	58.719	58.351	99%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36.437	37.119	37.119	36.620	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					
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	151	151	151	151	100%
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	35.966	36.648	36.648	36.149	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.653	36.468	36.468	34.415	94%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.313	180	180	1.734	963%
	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	20.576	21.600	21.600	21.731	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	225	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	225				
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	2.379				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	456	2.400	2.400	528	22%
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	456	2.400	2.400	528	22%
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	4.466	5.150	5.150	2.753	53%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.130	4.200	4.200	2.462	59%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	324	950	950	291	31%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	12				
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	13.050	14.050	14.050	18.450	131%
	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	57.013	58.719	58.719	58.351	99%
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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Проценат реализације (реализација/план 31.12.2021.)
				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	96.350	90.650	90.650	89.354	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	74.100	87.900	87.900	86.602	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.250	2.750	2.750	2.752	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	93.199	90.550	90.550	92.943	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	34.266	23.700	23.700	29.955	126%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46.217	56.100	56.100	51.899	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	62	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	754	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.900	10.750	10.750	11.089	103%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.151	100	100		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				3.589	
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	96.350	90.650	90.650	89.354	99%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	93.199	90.550	90.550	92.943	103%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.649	1.772	1.772	4.800	271%
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	4.800	1.872	1.872	1.211	65%

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021. година		Проценат реализације (реализација/план 31.12.2021)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.520.757,00	33.359.475,00	33.359.475,00	30.264.295,74	90,72%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.224.974,00	46.084.729,00	46.084.729,00	41.602.337,76	90,27%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца)	50.421.932,00	53.757.836,00	53.757.836,00	48.529.127,00	90,27%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	*45*	*48*	*48*	*41*	85,42%
4.1.	- на неодређено време	*36*	*42*	*42*	*36*	85,71%
4.2.	- на одређено време	*9*	*6*	*6*	*6*	100,00%
5	Накнаде по уговору о делу		235.850,00	235.850,00	251.572,00	106,67%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		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	349.451,00	0,00	0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3,00	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.376.265,28	96,24%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	215.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		543.000,00	543.000,00	336.804,00	62,03%
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		128.000,00	128.000,00	110.000,00	85,94%
25	Број прималаца		2,00	2,00	2,00	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.150.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.246.034,00	97,65%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.275.769,00	79,74%
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

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 30.09.2021. године*	**32**			**10**					
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 31.12.2021. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		35	15	20	6	3	3	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 31.12.2021.*

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	97.676	70.101	97.676	70.101
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	171.296	121.708	171.296	121.708

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА"

Матични број: 17463756

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2021. 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	1.050.000	2.050.000	2.450.000	2.750.000	0
							0
		УКУПНО:	1.050.000	2.050.000	2.450.000	2.750.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01. - 31.12.2021. 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	2.750.000	2.751.621	2.751.621	0	0
		УКУПНО:	2.750.000	2.751.621	2.751.621	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. - 31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01. - 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021. године		Проценат реализације (реализација/план 31.12.2021.*)
					План	Реализација	
1.	**Спонзорство**	0,00	0,00				
2.	**Донације**	0,00	0,00				
3.	**Хуманитарне активности**	0,00	0,00				
4.	**Спортске активности**	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
5.	**Репрезентација**	670.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	195.731,26	65,24%
6.	**Реклама и пропаганда**	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	460.741,42	92,15%
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

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			

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

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
31.12.2020. (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			
31.03.2021.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA	
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA	
	068	TEKUCI RACUN	AIK	
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR	
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA	
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA	
	068	BLAGAJNA		
	Укупно у динарима			
30.6.2021	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA	
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA	
	068	TEKUCI RACUN	AIK	
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR	
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA	
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA	
	068	BLAGAJNA		
	Укупно у динарима			
30.09.2021.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA	
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA	
	068	TEKUCI RACUN	AIK	
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR	
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA	
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA	
	068	BLAGAJNA		
	Укупно у динарима			
31.12.2021.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA	
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA	
	068	TEKUCI RACUN	AIK	
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR	
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA	
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA	
	068	BLAGAJNA		
	Укупно у динарима			

Образац 9

Износ у динарима
6
640.330,31
3.266.662,53
2.936,41
711.628,36
4.765,18
1.155,99
0,00
4.627.478,78
2.275.632,05
1.899.094,95
3.068,01
850,76
52.585,10
1.155,99
0,00
4.232.386,86
1.859.609,53
7.261.427,91
3.990,64
665,08
3.469,99
1.155,99
0,00
9.130.319,14
2.033.904,18
6.905.081,19
3.491,61
157.376,96
0,00
0,00
0,00
9.099.853,94
37.817,31
1.167.007,59
5.658,20
990,08
0,00
0,00
0,00
1.211.473,18

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 31.12.2020. године	Структура финансирања	План 2021. година							
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
1	Реконструкција пијаца					Позајмљена средства								
						Средства буџета	499.000	0	1.499.000	0	2.499.000	0	2.499.000	2.499.000
						Остало								
		2021	2021	2.999.000		Сопствена средства							500.000	500.000
						Тотал	499.000	0	1.499.000	0	2.499.000	0	2.999.000	2.999.000
2	Санација мале сале у спортској хали					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
		2021	2021	1.850.000		Сопствена средства	0	0	1.000.000	0	1.850.000	1.446.000	1.850.000	1.850.000
						Тотал	0	0	1.000.000	0	1.850.000	1.446.000	1.850.000	1.850.000
3	Израда типских гробница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
		2021	2021	2.999.000		Сопствена средства	499.000	0	1.499.000	0	2.499.000	2.129.000	2.999.000	2.999.000
						Тотал	499.000	0	1.499.000	0	2.499.000	2.129.000	2.999.000	2.999.000
4	Набавка разноврсне опреме					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
		2021	2021	6.580.000		Сопствена средства	1.645.000	0	3.290.000	0	4.935.000	1.826.000	6.580.000	6.580.000
						Тотал	1.645.000	0	3.290.000	0	4.935.000	1.826.000	6.580.000	6.580.000
Укупно инвестиције				**14.428.000**			**2.643.000**	**0**	**7.288.000**	**0**	**11.783.000**	**5.401.000**	**14.428.000**	**14.428.000**

* 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 2021. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	658.741	786.359	895.684	816.413
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци				0
УКУПНО:	658.741	786.359	895.684	816.413

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	435.857	236.577	462.851	528.579
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	435.857	236.577	462.851	528.579

* 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.