ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР-РАКОВИЦА"
БРОЈ 701
28.04. 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 01.01.2022. до 31.03.2023. године

Београд, 27.04.2023.

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 1.105.044,34 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни пословни приходи износили су 22.859.930,95 динара. Укупни пословни и остали расходи износили су 21.559.878,79 динара.

Пословни приходи су остварени за 7% мање од планираних, док су расходи нижи за 11% 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 31.03.2023. године износи 2.191.121,56 динара.
Предност је дата плаћању ПДВ-а и плаћањима зарада.
Прилива и одлива по основу активности инвестирања и активности финансирања није било у току првог квартала 2023. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2023. године, ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА" имало је 42 радника, од тога 33 запослених радника на неодређено време и 9 запослених на одређено време. Ангажовања по основу привремених и повремених послова било је у току првог квартала 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 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 1.500.000,00 динара, планирана до 31.03.2023. године, реализована су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране за 71,68%, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи за 70,27% у односу на планиране. Трошкова по основу спонзорства, донација, хуманитарних активности и спортских активности није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду до 31.03.2023. 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 првог 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 31.03.2023. године јер је остварило добит у износу од 1.105.044,34 динара.

Датум: 27.04.2023. године

Новица Барјактаровић, В.Д. директора

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 31.12.2022. 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						
						Тотал	499,000	471,760	0	0	0	0	0	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							
						Тотал	499,000	0	0	0	0	0	0	0
4	Набавка разноврсне опреме					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
		2022	2022	7,200,000		Сопствена средства	1,800,000							
						Тотал	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
5	Набавка софтвера - мапирање					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
		2023	2023	800,000		Сопствена средства	800,000							0
						Тотал	800,000	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				**16,997,000**			**3,598,000**	**471,760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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
31.12.2022. (претходна година)	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		1,122,389.06
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		836,853.11
	068	TEKUCI RACUN	AIK		2,079.52
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		901,763.26
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA		0.00
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA		2,089.96
	068	BLAGAJNA			1,511,330.28
	Укупно у динарима				**4,376,505.19**
31.03.2023.	068	TEKUCI RACUN	ADDIKO BANKA		574,381.98
	068	TEKUCI RACUN	BANCA INTESA		584,915.96
	068	TEKUCI RACUN	AIK		0.00
	068	TEKUCI RACUN	TREZOR		1,031,823.62
	068	TEKUCI RACUN - BOLOVANJE	BANCA INTESA		0.00
	068	TEKUCI RACUN - HOV	BANCA INTESA		0.00
	068	BLAGAJNA			
	Укупно у динарима				**2,191,121.56**
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				0.00
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				0.00
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				0.00

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

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	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...

Образац 6.

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

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. - 31.03.2023. године		Проценат реализације (реализација/план 31.03.2023.*)
					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	25,000.00	0.00	0.00%
5.	Репрезентација	360,000.00	269,778.03	480,000.00	121,250.00	34,340.49	28.32%
6.	Реклама и пропаганда	800,000.00	563,487.49	650,000.00	150,000.00	44,600.00	29.73%
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 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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	1,500,000	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. - 31.03.2023. 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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
		УКУПНО:	1,500,000	1,500,000	1,500,000	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 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

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

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 31.12.2022. године*	**33**			**9**					
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 31.03.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		33	19	14	9	3	6	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

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. - 31.03.2023. година		Проценат реализације (реализација/план 31.03.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34,887,347.56	38,551,343.00	9,636,432.00	9,226,165.50	95.74%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,387,582.93	53,248,073.00	13,310,015.00	12,802,643.41	96.19%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца)	52,803,035.46	62,113,877.00	15,526,132.00	14,742,243.89	94.95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	47	47	44	93.62%
4.1.	- на неодређено време	33	32	32	34	106.25%
4.2.	- на одређено време	9	15	15	10	66.67%
5	Накнаде по уговору о делу	166,562.50	400,000.00	100,000.00	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	75,000.00	25,462.14	33.95%
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	275,000.00	100,308.65	36.48%
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	375,000.00	319,935.00	85.32%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	346,989.00	900,000.00	450,000.00	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	900,000.00	400,792.59	44.53%
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 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.03.2023.		Проценат реализације (реализација/план 31.03.2023.)
				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	27,500	23,020	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	88,664	101,000	26,000	21,520	83%
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	1,500	1,500	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	93,852	103,900	27,350	23,984	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,282	26,400	6,800	6,752	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55,183	64,700	17,200	14,137	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	612	600	150	150	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,775	12,200	3,200	2,945	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,283	100	150		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				964	
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	95,135	104,000	27,500	23,020	84%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	93,852	103,900	27,350	23,984	88%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,872	3,504	3,504	3,155	90%
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	3,654	2,191	60%

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

Образац 1а

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. 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	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација/план 31.03.2023.*)
					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	19,423	198%
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	1,955	67%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	373	2,900	2,900	1,955	67%
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	2,191	61%
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	58,805	101%
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	36,891	97%
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	35,315	37,680	37,680	36,420	97%
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	1,105	614%
	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	21,914	108%
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	1,653	69%
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	1,653	69%
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	2,261	51%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,153	3,500	3,500	1,533	44%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,130	970	970	728	75%
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	58,805	101%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација/план 31.03.2023.*)
					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	24,500	22,860	93%
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	23,000	21,360	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32,392	101,168	23,000	21,360	93%
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	1,500	1,500	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	24,279	21,560	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,439	13,648	3,000	2,746	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55,198	70,414	16,679	14,850	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45,388	53,248	12,326	12,803	104%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,292	8,866	2,153	1,940	90%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,518	8,300	2,200	107	5%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,837	4,000	1,000	1,459	146%
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	2,400	1,219	51%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,430	5,420	1,200	1,286	107%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,461	956	221	1,300	588%
	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 КРУСНЕ 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	24,500	22,860	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	91,418	103,212	24,279	21,560	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	699	956	221	1,300	588%
	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	699	956	221	1,300	588%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0**	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	105	143	33	195	591%
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	594	813	188	1,105	588%
	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 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци				0
УКУПНО:	1,954,687	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. 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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1,652,742	0	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.