

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића 66
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

Број: 173-01/22
Датум: 29.04.2022. године
Место: Параћин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
ОПШТИНА ПАРАЋИН			
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
ПРЕМЉЕНО: 11.05.2022.			
ОРЕ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	
III	400-1147		

**ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ**

ул.Томе Живановића бр.10
Параћин

Предмет: Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период 01.01.-31.03.2022.године у складу са чланом 46 став 1 тачка 5а Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 47/2018).




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића бб
ПИБ: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovniceparpn@gmail.com

Број: 171/22

Датум: 29.04.2022. године

На основу чл. 22. став 1 тач 4 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 29.04.2022.год. доноси:

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022.ГОДИНЕ**

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2022.године.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити Општинском већу општине Параћин у складу са чланом 46 став 1 тачка 5а Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 47/2018), које ће исти доставити надлежном Министарству у складу са чланом 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019).




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

Информације о програму пословања

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 23.12.2021. године усвојио Програм пословања за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 347/21 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2191/2021-II дана 27.12.2021. године дала сагласност на програм пословања.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 23.12.2021. године усвојио Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 349/21 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2235/2021-II дана 27.12.2021. године дала сагласност на програм субвенција.



Биланс стања

У наведеном периоду имовима предузећа није се мењала у односу на стање на дан 31.12.2021. године.

Биланс успеха

укупно планиране приходе, док су расходи остварени у 16,31% у односу на укупно планиране расходе. Мала реализација прихода и расхода условљена је неповољним временским условима јер предузеће највећи обим својих активности реализује у другом и трећем кварталу.

Извештај о токовима готовине

је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе. Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

Запослени

одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 31.03.2022. године имало 5 радника на привременим и повременим пословима који су ангажовани на услугама чишћења трећим лицима.

Динамика запошљавања

раднику из редова запослених на неодређено време замрзнут је радни однос и именован је за извршног директора.

Распон планираних и исплаћених зарада

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.03.2022.године не одступа од планиране.

Субвенције и остали приходи из буџета

До веће реализације субвенција долази јер су повучена већа средства за зараде него што је било планирано, оно неће утицати на укупан износ субвенција који ће се пренети током 2022. године предузећу. Приходи од димничарских услуга су реализовано у већем износу јер је пружен већи обим услуге.

Средства посебне намене

Обухватају средства за репрезентацију која су реализована у оквиру планираних износа.

Кредитна задуженост

Кредитно задужење је веће од планираног јер је одложено плаћање рате кредита у договору са банком због лоше финансијске ситуације.

Извештај о инвестицијама

Инвестиције предузећа огледају се у набавци рачунара и штампача.

Потраживања, обавезе и спорови

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата поражавања врши се у року од 30 дана.



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Школске установе	ком	60		8,00			Извештај о реализацији програма пословања
Установе	ком	2		1,00			Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	ком	74		37,00			Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	ком	100		10,00			Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	ком	40		1,00			Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	ком	500		15,00			Извештај о реализацији програма пословања

Опис плаћена планираних циљева
Планиране активности нису реализоване довољно због неповољних временских услова.
Плаћене ризика



Предузеће: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин
Матични број: 17018795

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2022

у 000 динара

Групи рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Променат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8,00
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.389	25.071	6.268	4.382	17,48
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.338	19.071	4.768	1.961	10,28
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.338	19.071	4.768	1.961	10,28
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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	9.051	6.000	1.500	2.421	40,35
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	16.618	23.081	5.770	3.766	16,31
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.537	2.435	609	455	18,69
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.867	16.277	4.069	2.723	16,73
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.891	5.700	1.425	1.839	32,26
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.976	3.516	879	297	8,45
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		7.061	1.765	587	8,31
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.466	1.700	425	425	25,00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	571	1.153	288	51	4,42
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.177	1.516	379	111	7,32
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.990	498	617	31,01
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	229		0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	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					
664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	1.790	335	450	25,14
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		1.790	335	450	25,14
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0		0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.790	335	450	25,14
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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		200	150		0,00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.389	25.071	6.268	4.382	17,48
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.618	25.071	6.255	4.215	16,81
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	13	167	
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	229	0			
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	13	167	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	229	0			

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
(722 друг. салдо)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
(722 пот. салдо)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		0	13	167	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	229	0			
	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 (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.179	3.711	3.561	2.179	58,72
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70	106	106	70	66,04
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	70	106	106	70	66,04
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	2.109	3.605	3.455	2.109	58,50
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2.109			2.109	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		3.605	3.455		0,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема	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), 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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вриједности)	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. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.322	1.018	1.352	1.200	117,88
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
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					
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					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.201	358	750	311	86,87
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.201	358	750	311	86,87
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	895	500	464	738	147,60
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	895	500	464	738	147,60
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	#DIV/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	163	160	138	151	94,38
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	63				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.501	4.729	4.913	3.379	71,45
88	[? . ????????? ?????]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.564	1.903	1.753	1.585	83,29
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.363	3.513	3.363	3.363	95,73
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потрагани салдо начина 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГОБУЊИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дугорочни салдо начина 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	951	951	951	783	82,33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	951	951	951	951	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				168	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.750	2.561	2.561	2.561	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0413		2.561	2.561	2.561	100,00
351	2. Губитак текуће године	0414	2.750				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.305	268	466	450	167,91
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
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	2.305	268	466	450	167,91
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	2.305	268	466	450	167,91
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	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	71				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	561	2.558	2.694	1.344	52,54
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	52	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (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					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	52				
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	509	2.558	2.694	1.344	52,54

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	509	1.195	1.331	494	41,34
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1.363	1.363	850	62,36
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
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					
	[B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0	0455	0			0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.501	4.729	4.913	3.379	71,45
89	Ж. БАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин
Матични број: 17018795

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 31.03.2022 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Промена у реализацији
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16,389	25,873	6,468	4,382	16,94
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7,338	19,873	4,968	1,961	9,87
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,051	6,000	1,500	2,421	40,35
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	16,618	23,933	5,983	3,765	15,73
I	1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007	4,751	6,804	1,701	1,042	15,31
I	2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11,867	17,129	4,282	2,723	15,90
I	4. Плаћене камате у земљи	3010					
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015		1,940	485	617	31,80
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	229			0	
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	150	150	0	0,00
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		150	150		0,00
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0			0	
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - I)	3028	0	150	150	0	0,00
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	1,790	335	450	25,14
I	1. Увеличање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		1,790	335	450	25,14
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лининг	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	1.790	335	450	25,14
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0			2.165	
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.389	27.663	6.803	4.832	17,47
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.618	24.083	6.133	3.765	15,63
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.580	670	1.067	29,80
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	229			0	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	401				
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				916	
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	172	3.580	670	151	4,22

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.513.126	5.700.000	1.425.000	1.332.894	23,38
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.763.738	7.896.000	1.974.000	1.838.507	23,28
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.153.883	9.216.000	2.304.000	2.135.425	23,17
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	8	8	7	87,50
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	4	80,00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.229.932	5.160.000	1.290.000	331.052	6,42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	7	5	71,43
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1.150.944	1.200.000	300.000	285.938	23,83
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	250.000	250.000	62.500	0	0,00
20	Дневнице на службеном путу	60.000	60.000	12.500	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	25.000	6.250	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	371.556	376.000	94.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

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)		
		Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време			
	Стање на дан 31.12.2021 *	5	3		5			
	Одлив кадрова							
	Пријем							
	Стање на дан 31.03.2022 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		4	1	4	3	1	2	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.884	49.417	67.655	49.057
	Највиша појединачна зарада	72.705	52.796	72.479	52.439
	Просечна зарада	70.295	51.107	70.067	50.748
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	101.026	72.649	68.257	49.778
	Највиша појединачна зарада	106.439	76.444	105.961	76.209
	Просечна зарада	103.733	74.547	87.109	62.994

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину [(tekusa godina)]						
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.
Субвенције		ЈЛС	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
Остали приходи из буџета, димичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
		УКУПНО:	2.050.000	4.100.000	6.150.000	8.200.000
						0

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

[Realizacija za period 01.01.-] 31.03.2022. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неу трошено
Субвенције		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета, димичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	1.500.000	2.421.363	2.421.363	0
		ЈЛС	550.000	637.727	637.727	0
		УКУПНО:	2.050.000	3.059.090	3.059.090	0
						0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022.		Проценат реализације 01.01-31.03.2022./План 01.01-31.03.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности			0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности			0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	40.000,00	38.754,00	40.000,00	10.000,00	7.290,00	18,23
6.	Реклама и пропаганда	50.000,00	49.250,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0,00
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

Датум

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добљивања сагласности оснивача	Број акта којим је добљивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2016	6/30/2017	247/17	9/4/2017	400-1074/2017-II Одлука	Добитак	146,913.04	5.00	5,234.85	95.00	141,678.19
2017	6/27/2018	166/18	8/1/2018	400-934/2018/II	Добитак	266,662.77	5.00	11,333.16	95.00	255,329.61
2018	6/21/2019	115/19	7/24/2019	400-876/2019-2	Добитак	54,122.54	5.00	2,706.13	95.00	51,416.41
2019	7/31/2020	113/20	8/14/2020	400-1246/2020-II	Губитак	1,430,464.42	0.00	0.00		0.00
2020	6/29/2021	204/21	7/14/2021	400-1232/2021-II	Губитак	1,090,685.90	0.00	0.00		1,090,685.90

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*
2016	5,234.85	29.12.2017.	247/17	Уплата основнијачу
= Укупно				
2017	11,333.16	28.11.2018.	166/18	Уплата оснивачу
= Укупно				
2018	2,706.13	03.12.2019.	115/19	Уплата оснивачу
= Укупно				
2019				
= Укупно				
2020				
= Укупно				

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

Предузеће: ДП Пословни Центар
Матични број: 07832699

Платисни курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Курс (ЕУР/ДР)	Износ кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција, државне ДП/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године у динарима	Година полакачања кредита	Рок отплате без периода почас	Период пописа (Stress period)	Датум прве отплате	Компани стопа	Број отплате чакане године	Плати плаћана по кредити за текуће годину						У допринос			
													Уплаћено први квартал	Главно трети квартал	Главно четврти квартал	Камата први квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал
10.877.00	Не	ЕУР	10.877.00	Не	3.915.15	462.341.70	2018	24	0.0	01.08.2018	2.32	12	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00
2.800.000.00	Не	РХ	2.800.000.00	Не	121.857.44	121.857.44	2019	24	0.0	01.08.2019	2.36	12	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00
					584.199.14	584.199.14																

* За стране кредитне је испод постојеће вредности у организационој валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	068	Текући рачун	Управа за трезор	176.16	176.16
	068	Текући рачун	Банка Интеса	169.194.12	169.194.22
	068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеса	0.01	0.01
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	3.384.52	3.384.52
	Укупно у динарима			172.759.91	172.760.91
31.03.2022	0068	Текући рачун	Управа за трезор	2.96	2.96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	150.510.57	150.510.57
	0068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеса	0.01	0.01
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	578.00	578.00
	Укупно у динарима			151.091.54	151.091.54
30.06.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00



Овлашћено лице

Квартал о инвеститорјана

Редни број	Име инвеститора	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Редитован, измучено са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022. година					
							План 01.01.2022. до 31.12.2022.	Реализација 01.01.2022. до 31.12.2022.	План 01.01.2022. до 30.06.2022.	Реализација 01.01.2022. до 30.06.2022.	План 01.01.2022. до 30.09.2022.	Реализација 01.01.2022. до 30.09.2022.
1	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	150000	0	Сопствена средства	150.000	104.560	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Набавка отплатива	2022	2022	50000	0	Сопствена средства	50.000	19.280	50.000	50.000	50.000	50.000
Укупно инвеститори							200.000,00	123.840,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	311.856	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	311.856	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	494.721	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	494.721	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 2022	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно 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.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	3.363,00	3.363,00			
Укупна имовина	2.179,00	2.179,00			
Пословни приход	6.268,00	4.382,00			
Пословни расходи	23.081,00	17.678,00			
Пословни резултати	5.770,00	3.765,00			
Нето резултат	0,00	167,00			
Број запослених на дан	8,00	7,00			
Просечна нето зарада	76,00	77,00			
Инвестиције	200,00	124,00			
ЕБИТДА	1,69	1,85			
РОА	0,94	1,23			
РОЕ	0,85	1,45			
Оперативни ток готовине	6,1	8,23			
Дуг/Капитал	3,07	4,57			
Ликвидност	79,63	80,69			
Проценат зараде од прилива готовине	81,52	95,74			
Кредитна задуженост без гаранција	268,00	584,00			
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	268,00	584,00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЈП Пословни Центар Параћин у периоду од 01.01.- 31.03.2022. године није имала је проблеме у пословању обзиром да је био неповољан временски период за обављање делатности. Са нешто повољнијим временским условима приступиће се већем ангажовању на пружању услуга према физичким лицима. Предузеће је и током 2022.године корисник субвенција која се користе за исплату зарада запослених. Потребно је у наредном периоду створити пословни амбијент да пребузеће не буде корисник субвенција.



Poslovni centar Paraćin										
Приходи и расходи	2019	2020	2021	Q 1 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q1%22	Г 22%
Пословни приходи	12,481	12,565	16,389	4,382	25,071	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	0	0	0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина	12,481	12,565	16,389	4,382	25,071	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	8,298	9,775	11,867	2,723	16,277	66.5%	77.8%	72.4%	62.1%	64.9%
Остали производни трошкови	1,252	2,107	2,108	506	3,588	10.0%	16.8%	12.9%	11.5%	14.3%
Нематеријални трошкови	1,541	855	1,177	111	1,516	12.3%	6.8%	7.2%	2.5%	6.0%
ЕБИТДА (оперативни приход)	1,390	-172	1,237	1,042	3,690	11.1%	-1.4%	7.5%	23.8%	14.7%
Амортизација	1,650	825	1,466	425	1,700	13.2%	6.6%	8.9%	9.7%	6.8%
ЕБИТ	-260	-997	-229	617	1,990	-2.1%	-7.9%	-1.4%	14.1%	7.9%
Остали приходи	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0	0			200	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
Финансијски приходи	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Финансијски расходи	0	24		450	1,790	0.0%	0.2%	0.0%	10.3%	7.1%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	-260	-1,021	-229	167	0	-2.1%	-8.1%	-1.4%	3.8%	0.0%
Порез	0	71		0		0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	Г 20%
Нето добит	-260	-1,092	-229	167	0	-2.1%	-8.7%	-1.4%	3.8%	0.0%

Poslovni centar Paraćin										
Ангажована средства	2019	2020	2021	Q 1 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q1%22	Г 22%
Фиксна имовина	4,387	3,561	2,179	3,561	3,711	63.8%	58.2%	48.4%	72.5%	78.5%
Залихе	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Потраживања	867	1,083	1,201	750	358	12.6%	17.7%	26.7%	15.3%	7.6%
Потраживања повезана лица	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пласмани	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	0	1,383	895	464	500	0.0%	22.6%	19.9%	9.4%	10.6%
Готовина	97	28	163	138	160	1.4%	0.5%	3.6%	2.8%	3.4%
Обртна имовина	964	2,494	2,259	1,352	1,018	14.0%	40.8%	50.2%	27.5%	21.5%
Активна временска разграничења	1,524	63	63			22.2%	1.0%	1.4%	0.0%	0.0%
Тотал Актива	6,875	6,118	4,501	4,913	4,729	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Извори финансирања	2019	2020	2021	Q 1 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q1%22	Г 22%
Капитал	2,884	1,793	1,564	1,585	1,903	41.9%	29.3%	34.7%	46.9%	40.2%
Дугорочна резервисања и обавезе	3,757	2,444	2,305	450	268	54.6%	39.9%	51.2%	13.3%	5.7%
Дугорочни кредити и зајмови	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни кредити и зајмови	0	447	52			0.0%	7.3%	1.2%	0.0%	0.0%
Добављачи	231	803	509	494	1,195	3.4%	13.1%	11.3%	14.6%	25.3%
Добављачи- повезана лица	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	3	631	71	850	1,363	0.0%	10.3%	1.6%	25.2%	28.8%
Укупне краткорочне обавезе	234	1,881	632	1,344	2,558	3.4%	30.7%	14.0%	39.8%	54.1%
Пасивна временска разграничења	0	0	0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Пасива	6,875	6,118	4,501	3,379	4,729	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%