

Број: 290/23

Датум: 27.07.2023. године

Место: Параћин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

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.-30.06.2023.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.




Председник Надзорног Одбора
„Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

Број: 288/23**Датум: 27.07.2023. године**

На основу чл. 22. став 1 тач 4 и члана 63. Став 2 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 27.07.2023.год. доноси:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023.ГОДИНЕ

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.године, у тексту који саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити надлежном органу јединице локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) и одредбама Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог за доношење ове одлуке представља обавезу Јавног предузећа да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу који прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромсечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа „Службени гласник РС“ бр. 131/21) прописани обрасци, од редног броја 1, до редног броја 14. Са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упуству, осим тромесечног извештаја за период 01.04.2023. до 30.06.2023.године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулатативно, тако да обухватају период и од 01.01.2023. године до 30.06.2023.године, у свему како садржи сачињен извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године, као саставни део ове одлуке.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.



Председник Надзорног Одбора
„Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

ЈП Пословни центар Параћин

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2023.године.

Место: Параћин, датум 27.07.2023.године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Пословни центар Параћин

Седиште: 35250 Параћин, Николе Пашића бб

Претежна делатност: Услуге осталог чишћења зграда и опреме

Матични број: 07832699

ПИБ: 100875215

Надлежни орган: Општина Параћин

Делатност јавног предузећа:

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга; а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 20.12.2022. године усвојио Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину одлуком број 500/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2356/2022-II дана 22.12.2022. године дала сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 20.12.2022. године усвојио Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину одлуком број 502/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2356/2022-II дана 22.12.2022. године дала сагласност на Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Школске установе	Ком	60	0	0			Извештај о реализацији програма пословања
Установе	Ком	2	0	0			Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	Ком	74	0	25			Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	Ком	100	8	1			Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	Ком	40	4	3			Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	Ком	500	24	25			Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева
Код планираних активности долази до одступања код Стамбених заједница, правних и физичких лица због неодазивања на поштовања Одлуке о димничарским услугама, а на основу које је Јавном предузећу поверена комунална делатност. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би остварило планирани обим активности. Такође до одступања долази и код Школских установа, установа и месних заједница јер се највећи обим физичких активности реализује у трећем и четвртом кварталу.
Праћење ризика

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.-30.06.2023. године пословни приходи остварени су 76,55% у односу на планиране приходе наведени период, док су расходи остварени у 65,02% за наведени период. Релативација прихода може се сматрати солидном, док је реализација мања због смањења трошкова пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

У наведеном периоду имовина предузећа није се увећала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем 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.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.06.2023. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 30.06.2023. године имало 4 радника на привременим и повременим пословима који су ангажовани на услугама чишћења трећим лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У наведеном периоду дошло је до промене в.д. директора и извршног директора. Једном раднику из редова запослених на неодређено време замрзнут је радни однос и именован је за ВД директора док је на његово место примљен један радник са пуним радним временом на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.06.2023.године не одступа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у складу са Програмом субвенција у нешто већем износу од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију нису реализована у наведеном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује обавезе по кредитима. Стање обавезе на дан 30.06.2023.године по основу кредита за лизинг износи 1.133,42 ЕУРА, овај кредит доспева на наплату 02.12.2023.године. Кредит за опрему је отплаћен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду није вршена набавка нове опреме.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата потраживања врши се у року од 45 дана. Предузеће је у наведеном периоду имало судски спор са накнадом трошкова од 54.363,32 динара, као и трошкове парничног поступка у износу од 60.329,00 динара и трошкове затезне камате у износу од 1.006,84 динара на дан 02.06.2023.године по решењу број 7П1 162/22.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	3.601	3.513	3.363		
Укупна имовина	3.799	3.711	3.313		
Пословни приход	23.738	4.823	9.086		
Пословни расходи	23.738	3.590	7.356		
Пословни резултати	0	665	1.730		
Нето резултат	0	665	762		
Број запослених на дан	8	8	8		
Просечна нето зарада	62	56	55		
Инвестиције	200	0	0		
ЕБИТДА	1.63	1,52	1.43		
РОА	1,05	0,95	0.85		
РОЕ	0,97	0,87	0.81		
Оперативни ток готовине	6,3	5,9	5.6		
Дуг/Капитал	2,95	3,2	3.1		

Биланс успеха за период 01.01.-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.973	23.738	11.869	9.086	76,55
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	#DIV/0!
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.285	14.738	7.369	4.077	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.285	14.738	7.369	4.077	
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 од 683, 685	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.688	9.000	4.500	5.009	111,31
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	16.154	22.628	11.314	7.356	65,02
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.256	2.405	1.203	584	48,55
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.204	15.826	7.913	6.164	77,90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.204	8.520	4.260	3.860	90,61
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		1.320	660	585	88,64
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		5.986	2.993	1.719	57,43
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.267	1.700	850	0	0,00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	424	1.225	613	178	29,04
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.003	1.472	736	430	58,42
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	819	1.110	555	1.730	311,71
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				0	
	II. 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					
	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	163	910	455	762	167,47
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	163	910	455		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				762	#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0		0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	163	910	455	762	167,47
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	100		0,00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.973	23.738	11.869	9.086	76,55
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.317	23.738	11.869	8.118	68,40
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	656	0		968	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	Б. 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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	656	0	0	968	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050		0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	656	0	0	968	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		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 (развољено) зарада по акцији	1062					

27.07.2023.

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01.-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Проценат реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.078	3.799	3.799	3.313	87,21
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46	106	106	106	100,00
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	46	106	106	106	100,00
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	969	3.693	3.693	3.207	86,84
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	969	3.693	3.693	3.207	86,84
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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), 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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом 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	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028	63				
288	B. Озложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.064	350	650	1.031	158,62
Класа I, 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 произвођа 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 дри за прозају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.562	250	500	473	94,60
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.562	250	500	473	94,60
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	363	50	100	29	29,00

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 прелатених осталих пореза и доприноса	0047	363	50	100	29	29,00
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 уделн	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	139	50	50	529	1.058,00
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.142	4.149	4.449	4.344	97,64
88	[? ?????????? ??????]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.220	1.991	1.991	2.532	127,17
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.363	3.601	3.601	3.363	93,39
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	656	0	0	968	#DIV/0!
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	656				#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				968	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.799	1.610	1.610	1.799	111,74
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.799	1.610	1.610	1.799	111,74
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	762	0	440	761	172,95
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	762	0	440	761	172,95
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	762	0	440	761	172,95
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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	71				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89	2.158	2.018	1.051	52,08
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Платња 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Променат реализација
				Платња	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	19.597	23.738	11.869	9.086	76,55
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.847	23.738	11.869	9.086	76,55
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.750				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	17.879	22.628	11.314	7.356	65,02
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.025	6.802	3.401	1.192	35,05
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11.854	15.826	7.913	6.164	77,90
4. Платбе камате у земљи	3010					
5. Платбе камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	1.718	1.110	555	1.730	311,71
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016				0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, 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	0	0	0	0	#DIV/0!
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0			0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	#DIV/0!
У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.718	0	0	762	#DIV/0!
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.718			762	#DIV/0!
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	0	0	0	0	
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 лининг	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	1.718	0	0	762	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0				

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	21.315	23.738	11.869	9.848	82,97
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	17.879	22.628	11.314	7.356	65,02
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.436	1.110	555	2.492	449,01
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					#DIV/0!
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					#DIV/0!
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					#DIV/0!
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.356			1.963	#DIV/0!
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	80	1.110	555	529	95,32

Датум: 27.07.2023.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Променаг реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.578.208	6.070.000	3.035.000	2.805.802	92,45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.597.208	8.520.000	4.260.000	3.860.095	90,61
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.897.208	9.840.000	4.920.000	4.444.899	90,34
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	8	8	8	8	100,00
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	100,00
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	1.500.000	4.000.000	2.000.000	962.923	48,15
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	4	57,14
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.151.000	1.200.000	600.000	564.815	94,14
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	620.000	360.000	180.000	190.938	106,08
20	Дневнице на службеном путу	45.000	30.000	15.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19.000	20.000	10.000	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		376.000	376.000	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: 27.07.2023.



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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023 **	5	1	4	3	1	2	4	3	1
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2023 **	5	1	4	3	1	2	4	3	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

27.07.2023.



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

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.000	52.000	65.509	50.196
	Највиша појединачна зарада	83.000	61.000	78.348	57.093
	Просечна зарада	77.000	56.500	71.926	53.646
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	105.000	76.000	100.921	72.917
	Највиша појединачна зарада	110.000	80.000	106.318	76.700
	Просечна зарада	107.500	78.000	103.619	74.808

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

27.07.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину [(tekuća godina)]							Износ неутрошених средства 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.	
Субвенције		ЈЛС	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	0
Остали приходи из буџета, дизмичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	0
УКУПНО:			2.800.000	5.600.000	8.400.000	11.200.000	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 31.03.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средства из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	2.250.000	2.524.650	2.524.650	0	0
Остали приходи из буџета, дизмичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	550.000	485.000	485.000	0	0
УКУПНО:			2.800.000	3.009.650	3.009.650	0	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средства из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	4.500.000	5.009.204	5.009.204	0	0
Остали приходи из буџета, дизмичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	1.100.000	1.648.000	1.648.000	0	0
УКУПНО:			5.600.000	6.657.204	6.657.204	0	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средства из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Проценат реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	40.000,00	39.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	50.000,00	45.000,00	50.000,00	25.000,00	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 27.07.2023.

[М.Р.]

Овлашћено лице



Распредела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о распредели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Распредела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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)	Опис
2018	21.6.2019	115/19	24.7.2019	400-876/2019-II	Добитак	54.122,54	5,00	2.706,13	95,00	51.416,41	Нераспоређена добит
2019	31.7.2020	113/20	14.8.2020	400-1246/2020-II	Губитак	1.430.464,42	0,00	0,00		0,00	
2020	29.6.2021	204/21	14.7.2021	400-1252/2021-II	Губитак	1.090.685,90	0,00	0,00		0,00	
2021	29.6.2022	220-1/22	28.7.2022	400-1591/2022-II	Губитак	228.988,06	0,00	0,00		0,00	
2022	26.06.2023.				Добитак	656.466,96	0,00	0,00		0,00	

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*
2018	2.706,13	03.12.2019.	115/19	Уплата оснивачу
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			
2020				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			
2022				
	= Укупно			

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

27.07.2023.



Биланс износ: 118,00

Предузеће: ЈП Пословни Центар
Матични број: 07832699

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредити	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почивке	Период почивке (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима							
													Плановна прва отплата	Плановна друга отплата	Плановна трећа отплата	Плановна четврта отплата	Камата прва	Камата друга	Камата трећа	Камата четврта
Остале кредитне задужености	Датум извода	Број	10.877,00	Не	1.133,42	133.743,56	2018	60		01.08.2018.	7,33	12	66.045,78	66.375,00			1.214,22	885,00		
Остале кредитне задужености	Датум извода	Број	2.820.000,00	Не	0,00	0,00	2019	24		01.01.2019.	5,16	12	343.740,14	230.645,94			4.151,80	1.055,29		
Остале кредитне задужености	Датум извода	Број	2.810.877,00	Не		133.743,56							409.785,92	297.020,94	0,00	0,00	5.366,02	1.940,29	0,00	0,00
Остале кредитне задужености	Датум извода	Број	133.743,56	Не																

*на стране кредитне је неопходно издати износ у оригиналној валути

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру појединачно 6.2 и 7.2 - у образацу 10

Датум

27.07.2023.

[М.П.]



[Handwritten signature]

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.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	71.56	71.56
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	139.346.81	139.346.81
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.01	0.01
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.3.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	139.418.38	139.418.38
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	137.96	137.96
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	250.547.24	250.547.24
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.06.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	250.685.20	250.685.20
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	591.75	591.75
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	469.149.98	469.149.98
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	59.749.98	59.749.98
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.9.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	529.491.71	529.491.71
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор		
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		
	Укупно у динарима				

Датум 27.07.2023.



Овлашћено лице

[Signature]

Редни број	Налик инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реалновено издато са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.01.-31.03.2023	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	Набавка уградњача	2023	2023	100000	0	Сопствена средства	100.000	0	100.000	0				
2	Набавка рачунарске опреме	2022	2023	200000	88000	Сопствена средства	50.000	0	50.000	0				
3	Набавка инсталација	2022	2023	100000	17000	Сопствена средства	50.000	0	50.000	0				
Укупно инвестиције				400.000,00	105.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.07.2023.



[Handwritten signature]

Потраживања за 2023. годину

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	332.500	473.480		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	332.500	473.480	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023. годину

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	1.128.453	129.470		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	1.128.453	129.470	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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	0	0	1	115.699

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор по решењу број 7П1 162/22 од 12.04.2023. год Основни суд Параћин. Спор је окончан.	115.699,16

у динарима

* 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.

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

27.07.2023.



Poslovni centar Paraćin										
Приходи и расходи	2020	2021	2022	Q 2 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q2%23	Г 23%
Пословни приходи	12,565	16,389	16,973	9,086	23,738	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина	12,565	16,389	16,973	9,086	23,738	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	9,775	11,867	12,204	6,164	15,826	77.8%	72.4%	71.9%	67.8%	66.7%
Остали производни трошкови	2,107	2,108	1,680	762	3,630	16.8%	12.9%	9.9%	8.4%	15.3%
Нематеријални трошкови	855	1,177	1,003	430	1,472	6.8%	7.2%	5.9%	4.7%	6.2%
ЕБИТДА (оперативни приход)	-172	1,237	2,086	1,730	2,810	-1.4%	7.5%	12.3%	19.0%	11.8%
Амортизација	825	1,466	1,267	0	1,700	6.6%	8.9%	7.5%	0.0%	7.2%
ЕБИТ	-997	-229	819	1,730	1,110	-7.9%	-1.4%	4.8%	19.0%	4.7%
Остали приходи	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Финансијски приходи	0				200	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
Финансијски расходи	24		163	762	910	0.2%	0.0%	1.0%	8.4%	3.8%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	-1,021	-229	656	968	0	-8.1%	-1.4%	3.9%	10.7%	0.0%
Порез	71		0	0		0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	Г 21%
Нето добит	-1,092	-229	656	968	0	-8.7%	-1.4%	3.9%	10.7%	0.0%

Poslovni centar Paraćin										
Ангажована средства	2020	2021	2022	Q 2 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q2%23	Г 23%
Фиксна имовина	3,561	2,179	1,078	3,313	3,799	58.2%	48.4%	34.3%	76.3%	91.6%
Залихе	0		0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Потраживања	1,083	1,201	1,562	473	250	17.7%	26.7%	49.7%	10.9%	6.0%
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	1,383	895	363	29	50	22.6%	19.9%	11.6%	0.7%	1.2%
Готовина	28	163	139	529	50	0.5%	3.6%	4.4%	12.2%	1.2%
Обртна имовина	2,494	2,259	2,064	1,031	350	40.8%	50.2%	65.7%	23.7%	8.4%
Активна временска разграничења	63	63	0			1.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Актива	6,118	4,501	3,142	4,344	4,149	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Poslovni centar Paraćin										
Извори финансирања	2020	2021	2022	Q 2 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q2%23	Г 23%
Капитал	1,793	1,564	2,220	2,532	1,991	29.3%	34.7%	70.7%	58.3%	48.0%
Дугорочна резервисања и обавезе	2,444	2,305	762	761		39.9%	51.2%	24.3%	17.5%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови	0				0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни кредити и зајмови	447	52				7.3%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%
Добављачи	803	509	89	129	1,858	13.1%	11.3%	2.8%	3.0%	44.8%
Добављачи- повезана лица	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	631	71	71	922	300	10.3%	1.6%	2.3%	21.2%	7.2%
Укупне краткорочне обавезе	1,881	632	160	1,051	2,158	30.7%	14.0%	5.1%	24.2%	52.0%
Пасивна временска разграничења	0	0	0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Пасива	6,118	4,501	3,142	4,344	4,149	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Klasifikacija/Classification: INTERNO/Internal