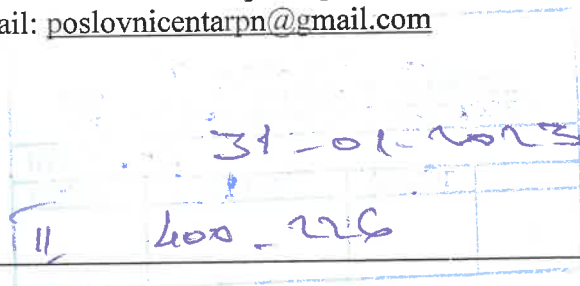




**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

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: poslovnicecentarpn@gmail.com

Број: 48/23
Датум: 30.01.2023. 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.-31.12.2022.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.




Председник Надзорног Одбора
„Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

**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: 45/23

Датум: 30.01.2023. 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 30.01.2023.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 01.01.2022. ДО 31.12.2022.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 01.01.2022. до 31.12.2022.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.

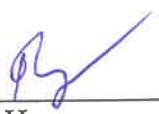
Разлог за доношење ове одлуке представља обавезу Јавног предузећа да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

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 01.10.2022. до 31.12.2022.године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулатативно, тако да обухватају период и од 01.01.2022. године до 31.12.2022.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 01.01.2022.године до 31.12.2022.године, као саставни део ове одлуке.

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




Председник Надзорног Одбора
ЈП „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 31.12.2022.године.

Место: Параћин, датум 30.01.2023.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-П 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

Годишњи програм пословања:

- 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 некретностима
- 68.10 куповина и продаја власитих некретнина
- 68.31 дејатност агенција за некреттине
- 68.32 управљање некретностима за напреду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 23.12.2021. године усвојио Програм пословања јавног предузећа 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 јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 16.08.2022. године усвојио Прву измену и допуњу Програм пословања јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 273/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-1678/2022-II дана 18.08. 2022. године дала сагласност на Прву измену и допуњу Програм пословања јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 20.12.2022. године усвојио Другу измену и допуњу Програм пословања јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 496/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2355/2022-II дана 22.12. 2022. године дала сагласност на Другу измену и допуњу Програм пословања јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 23.12.2021. године усвојио Програм пословања 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 пословања јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину.

Назорни одбор ЈЛ за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 16.08.2022. године усвојио Прву измену и допуњу Програм субвенција јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 275/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-679/2022-II дана 18.08.2022. године дала сагласност на Прву измену и допуњу Програм субвенција јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину.

Назорни одбор ЈЛ за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 20.12.2022. године усвојио Другу измену и допуњу Програм субвенција јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 498/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2355/2022-II дана 22.12.2022. године дала сагласност на Другу измену и допуњу Програм субвенција јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација			Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4
Школке установе	Ком	60	8,00	16,00	46,00	60,00
Установе	Ком	2	1,00	2,00	2,00	2,00
Месне заједнице	Ком	74	37,00	74,00	74,00	74,00
Стамбене заједнице	Ком	100	10,00	20,00	50,00	71,00
Правна лица	Ком	40	1,00	1,00	1,00	2,00
Физичка лица	Ком	500	15,00	47,00	68,00	125,00
Извештај о реализацији програма пословања						
Извештај о реализацији програма пословања						
Извештај о реализацији програма пословања						
Извештај о реализацији програма пословања						
Извештај о реализацији програма пословања						
Извештај о реализацији програма пословања						

Опис праћења планираних циљева	Код планираних активности долази до оступања код Стамбених заједница, правних и физичких лица због неодрживања на поштовања Одлуке о лимитирањем услугама, а на основу које је јавном предузећу поверена комунална делатност. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би се остварило планирани обим активности.
Праћење ризика	

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.-31.12.2022. године пословни приходи остварени су 69,33% у односу на укупно планиране приходе, док су расходи остварени у 73,12% у односу на укупно планиране расходе. Мала реализација прихода и расхода условљена је недовољном реализацијом физичком обима пословања према физичким и правним лицима.

2. БИЛАНС СТАЊА

У наведеном периоду имовина предузећа се увећала у односу на стање на дан 31.12.2021. године јер је извршена набавка нове опреме која је образложена кроз инвестиције.

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 задужења, без помоћи спољних 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.-31.12.2022. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 31.12.2022. године имало 5 радника на привременим и повременим пословима који су ангажовани на услугама чистења третиралима.

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 извршног директора док је на његово место примљен један радник са непуним 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.-31.12.2022. године не одступа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у складу са II програмом субвенција у нешто мањем износу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује обавезе по кредитима

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције предузете одређају се у навазци рачунара и штампаца.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузете редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата пораживања врши се у року од 30 дана.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

--

Квартал	Илан 2022	Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
---------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Укупан капитал	3.513,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
Укупна имовина	3.711,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00
Пословни приход	25.923,00	4.382,00	8.774,00	12.729,00	16.983,00
Пословни расходи	23.933,00	17.678,00	7.877,00	12.116,00	16.877,00
Пословни резултати	5.770,00	3.765,00	-82,00	613,00	106,00
Нето резултат	0,00	167,00	-82,00	-672,00	-1.727,00
Број запослених на дан	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00
Просечна нето зарада	61,00	77,00	75,00	74,00	75,00
Инвестиције	150,00	124,00	124,00	124,00	124,00
ЕБИТДА	1,69	1,85	1,74	1,23	1,18
ROA	0,94	1,23	1,11	0,90	0,85
ROE	0,85	1,45	1,33	1,25	1,13
Оперативни ток готовине	6,1	8,23	7,97	6,50	6,34
Дуг/Капитал	3,07	4,57	3,67	3,33	3,25
Ликвидност	79,63	80,69	70,80	65,80	64,30
Проценат зараде од прилива готовине	81,52	95,74	65,00	59,00	65,00
Кредитна задуженост без гаранција	2.443,00	584,00	1.649,00	1.247,00	840,00
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	2.443,00	584,00	1.649,00	1.247,00	840,00

Најважнија запаткања о пословању у посматраном периоду

III Пословни Центар Параћин у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године није имало промене у пословању обзиром да је корисник субвенција које су другом изменом и допуном програма пословања увећане. Потребно је повећати обим услуга ка физичким и правним лицима. Предузете је и током 2022. године корисник субвенција која се користе за исплату зарада запослених. Потребно је у наредном периоду створити пословни амбијент да предузете не буде корисник субвенција.

Датум: 30.01.2023. године.



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, ручју	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултат за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022		Процент реализације
			4	5	6	7	
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.389	24.496	24.496	16.983	69,33
		1002	7.338	14.746	14.746	7.285	49,47
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.338	14.746	14.746	7.295	49,47
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				0	
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	9.750	9.750	9.688	99,36
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	16.618	23.081	23.081	16.877	73,12
		1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.537	2.435	2.435	1.670	68,58
52	III. ТРОШКОВИ ЗАПАДА, НАКНАДА ЗАПАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.867	16.277	16.277	12.175	74,80
520	1. Трошкови запала и накнада запала	1017	9.891	5.700	5.700	5.481	96,16
521	2. Трошкови пореза и доприноса на запале и накнаде запала	1018	1.976	3.516	3.516	3.324	94,54
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				3.370	47,73
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.466	1.700	1.700	1.466	86,24
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	571	1.153	1.153	567	49,18
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.177	1.516	1.516	999	65,90
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025				1.990	106
		1026	229	0	0	0	
		1027	0	0	0	0	
560 и 661	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 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	1.790	1.709	95,47
560 и 561	1. 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				1.790	95,47
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	0			0	
	Ж. ГИВЊАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.790	1.790	1.709	95,47
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛИНАС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	1. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛИНАС УСПЕХА	1040					
77	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				124	62,00
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.389	26.071	26.071	16.983	67,74
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.618	26.071	26.071	18.710	74,63
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0	0	
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	229	0	0	1.727	
69-59	КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈУ, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ НЕГАТИВНА НЕТО ЕФЕКТА НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА	1047					
59-69	КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈУ, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ НЕГАТИВНА НЕТО ЕФЕКТА НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГИВЊАКА ПОСЛОВАЊА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049					
	Р. ГИВЊАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

Одглагољено лице:

Одглагољено лице:



121	Г. ПОРЕЗ НА ДЪВОТАК	1051					
	II. ОТЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 д.г.г. е.г.г.г.	III. ОТЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
722 н.г.г.г. е.г.г.г.	Т. ИСПЛАЩАНА ЛИЧНА ПРИКАЗА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Г. НЕТО ДЪВОТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0			
	У. НЕТО ГЪВТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	229	0	1,727		
	1. НЕТО ДЪВОТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕЩАМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДЪВОТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ЛЮЦУ	1058					
	III. НЕТО ГЪВТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕЩАМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГЪВТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ЛЮЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акции	1061					
	2. Удължение (взвонение) зарада по акции	1062					

Биланс стања на дан 01.01.-31.12.2022.

у 000 динара

П р и м а н и	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. године	Планирано стање на дан 31.12.2022. године	01.01-31.12.2022.	Променат резултат	
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
01	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.179	3.711	3.711	2.303	62,06
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70	106	106	70	66,04
010	1. Упатња 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
015 и 016	3. Упатит	0006					
017	4. Нематеријална имовина уступа у закуп и нематеријална имовина у приписи	0007					
02	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.109	3.605	3.605	2.233	61,94
021	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
021	2. Постројења и опрема	0011	2.109	3.605	3.605	2.233	61,94
021	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема уступи у закуп и некретности, постројења и опрема у приписи	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029(аео)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(аео)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски плаќани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(аео), 041(аео), 042(аео)	1. Учешћа у капиталу других предузећа која се вреднују по методу учешћа	0019					
043, 050(аео) и 051(аео)	2. Учешћа у капиталу других предузећа која се вреднују по методу учешћа	0020					
044(аео), 050(аео), 051(аео)	3. Дугорочни плаќани, зависни и остали повезани плаќани и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(аео), 050(аео), 051(аео)	4. Дугорочни плаќани, зависни и остали повезани плаќани и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(аео) и 053(аео)	5. Дугорочни плаќани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(аео) и 053(аео)	6. Дугорочни плаќани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (заступе од вредности које се вреднују по методу учешћа)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плаќани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(аео) осим 288	Б. Дугорочна актива вренска разграничена	0028					
288	Б. Остала пореска средства	0029					
Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.322	1.603	1.603	859	53,59
Класа 1, осим групе 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, малт и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неоквешена 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 продаје и престанак послова	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.201	943	943	358	37,96
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.201	943	943	358	37,96
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	500	362	72,40
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за висе плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса	0047	895	500	500	362	72,40
23	V. Краткорочни финансијски плаќани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					

[illegible]

Датум: 30.01.2023.

Одмахтено лице:



(Handwritten signature)

431 и 432	1. Обавезе према добовљачима - матична, зависна права, лиша и остала повезана лиша у земљи	0443							
432 и 434	2. Обавезе према добовљачима - матична, зависна права, лиша и остала повезана лиша у иностранству	0444							
435	3. Обавезе према добовљачима у земљи	0445	509	1.195	1.195	402	33,64		
436	4. Обавезе према добовљачима у иностранству	0446							
439 (нео)	5. Обавезе по мешанима	0447							
439 (нео)	6. Остале обавезе из пословних	0448		1.373	1.373	1.891	137,73		
44,45 и 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 СРЕДСТВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСРЕДОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (нео)	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454							
49 (нео)	Б. СУБТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАРТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 =	0455	0						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.501	5.314	5.314	3.162	59,50		
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457							

Известия о токовинах готовине

в период от 01.01. до 31.12.2022 годов

% 000 дробная

ПОЗИЦИЯ	АЧП	Результат 01.01-31.12.2021, Превозимый годовой	Итого за 01.01-31.12.2022 Теоретический	Итого за 01.01-31.12.2022		Итого за 01.01-31.12.2022	Итого за 01.01-31.12.2022	Итого за 01.01-31.12.2022	Итого за 01.01-31.12.2022
				Фактический					
1	1	1. Прочие готовение из основанных активов (1 до 4)	3001	16,389	25,873	25,873	16,983	65,64	
1	1	1. Прочие и прочие активы у заемщиков	3002	7,338	16,123	16,123	7,295	45,25	
1	1	2. Прочие и прочие активы у инвесторов	3003						
1	1	3. Прочие активы из основанных активов	3004						
1	1	4. Прочие активы из основанных активов	3005	9,051	9,750	9,750	9,688	99,36	
1	1	11. Прочие готовение из основанных активов (1 до 8)	3006	16,618	23,933	23,933	16,877	70,52	
1	1	1. Прочие активы заемщиков и других активов у заемщиков	3007	4,751	6,804	6,804	4,702	69,11	
1	1	2. Прочие активы заемщиков и других активов у инвесторов	3008						
1	1	3. Прочие активы из основанных активов	3009	11,867	17,129	17,129	12,175	71,08	
1	1	4. Прочие активы из основанных активов	3010						
1	1	5. Прочие активы из основанных активов	3011						
1	1	6. Прочие активы из основанных активов	3012						
1	1	7. Прочие активы из основанных активов	3013						
1	1	8. Прочие активы из основанных активов	3014						
1	1	11. Прочие готовение из основанных активов (11 - III)	3015		1,940	1,940	1,06	5,46	
1	1	IV. Прочие активы из основанных активов (IV - II)	3016	229			0		
1	1	Б. Прочие активы из основанных активов (Б - II)	3017	0	0	0	0		
1	1	1. Прочие активы из основанных активов	3018						
1	1	2. Прочие активы из основанных активов	3019						
1	1	3. Прочие активы из основанных активов	3020						
1	1	4. Прочие активы из основанных активов	3021						
1	1	5. Прочие активы из основанных активов	3022						
1	1	11. Прочие активы из основанных активов (11 до 3)	3023	0	150	150	124	82,67	
1	1	1. Прочие активы из основанных активов	3024						
1	1	2. Прочие активы из основанных активов	3025		150	150	124	82,67	
1	1	3. Прочие активы из основанных активов	3026						
1	1	III. Прочие готовение из основанных активов (III - II)	3027	0				0	
1	1	IV. Прочие активы из основанных активов (IV - II)	3028	0	150	150	124	82,67	
1	1	V. Прочие активы из основанных активов (V - II)	3029	0	1,790	1,790	1,709	95,47	
1	1	1. Прочие активы из основанных активов	3030						
1	1	2. Прочие активы из основанных активов	3031						
1	1	3. Прочие активы из основанных активов	3032						
1	1	4. Прочие активы из основанных активов	3033		1,790	1,790	1,709	95,47	
1	1	5. Прочие активы из основанных активов	3034						
1	1	6. Прочие активы из основанных активов	3035						
1	1	7. Прочие активы из основанных активов	3036						
1	1	11. Прочие готовение из основанных активов (11 до 8)	3037	0	0	0	0		
1	1	1. Прочие активы из основанных активов	3038						
1	1	2. Прочие активы из основанных активов	3039						
1	1	3. Прочие активы из основанных активов	3040						
1	1	4. Прочие активы из основанных активов	3041						
1	1	5. Прочие активы из основанных активов	3042						
1	1	6. Прочие активы из основанных активов	3043						
1	1	7. Прочие активы из основанных активов	3044						
1	1	8. Прочие активы из основанных активов	3045						



Составлено: _____

Датум: 30.01.2023

1	III. Нето приклад готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	1.790	1.790	1.709	95,47
1	IV. Нето приклад готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	V. Света прамитив готовине (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.389	27.663	27.663	18.692	67,57
1	VI. Света оукуп готовине (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.618	24.083	24.083	17.001	70,59
1	Д. Нето приклад готовине (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3.580	3.580	0	0
1	Е. Нето окуп готовине (3049 - 3048) ≥ 0	3051	229	0	0	0	0
1	Ж. Готовина на помету обрачуна готовине	3052	0	0	0	172	0
1	З. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна	3053	0	0	0	0	0
1	II. Негативне курсне разлике по основу прерачуна	3054	0	0	0	33	0
1	I. Готовина	3055	3055	172	3.580	139	0

Трошкови запослених

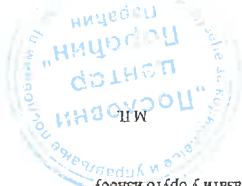
у денарија

Р. бр.	Трошкови запослених				Проценат реализација			
	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	01.01-31.12.2022	Проценат реализација		
1.	Маса НЕТО запара (запара по одбитку припаднућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.513.126	5.700.000	5.700.000	5.481.426	96,17		
2.	Маса БРУТО 1 запара (запара са припаднућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.763.736	7.896.000	7.896.000	7.581.342	96,01		
3.	Маса БРУТО 2 запара (запара са припаднућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.153.883	9.216.000	9.216.000	8.805.484	95,55		
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	8	8	8	100,00		
4.1.	- на неодредено 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 приматаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број приматаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.229.932	5.160.000	5.160.000	1.893.962	36,70		
10.	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	7	5	71,43		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број приматаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора	1.150.944	1.200.000	1.200.000	1.143.750	95,31		
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	626.000	626.000	90.951	14,53		
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	50.000	50.000	0	0,00		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	25.000	25.000	620	2,48		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију							
23.	Број приматаца							
24.	Љубичарне накнаде							
25.	Број приматаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	371.556	0	0	0	#DIV/0!		
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* Број запослених посматрач лана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.01.2023

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 30.09.2022 *	5	1	4	3	1	2	5	4	1
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2022 **	5	1	4	3	1	2	4	3	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.01.2023.



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022 [у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.884	49.417	65.790	48.214
	Највиша појединачна зарада	72.705	52.796	71.258	53.420
	Просечна зарада	70.295	51.107	68.524	50.817
	Најнижа појединачна зарада	101.026	72.649	90.450	63.450
Пословодство	Највиша појединачна зарада	106.439	76.444	104.380	73.250
	Просечна зарада	103.733	74.547	97.415	68.350

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.01.2023.


 "Пословни центар"
 Републике Србије
 Београд

ПРИХОДИ ИЗ БЮДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Бюджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенције		ЈЛС	1.500.000	3.000.000	6.000.000	0
Остали приходи из буџета, додатне услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	550.000	1.100.000	1.650.000	0
УКУПНО:			2.050.000	4.100.000	7.650.000	0

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

[Реализација за период 01.01-31.03.2022. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Бюджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Субвенције		ЈЛС	1.500.000	2.421.363	2.421.363	0
Остали приходи из буџета, додатне услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	550.000	637.727	637.727	0
УКУПНО:			2.050.000	3.059.090	3.059.090	0

у динарима

[Реализација за период 01.01-30.06.2022. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Бюджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Субвенције		ЈЛС	3.000.000	4.893.373	4.893.373	0
Остали приходи из буџета, додатне услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	1.100.000	998.740	998.740	0
УКУПНО:			4.100.000	5.892.113	5.892.113	0

у динарима

[Реализација за период 01.01-30.09.2022. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)
Субвенције		ЈЛС	6.000.000	7.328.434	7.328.434	0
Остали приходи из буџета, динарчанске услуге месним заједницама, изоплатама и тапацима		ЈЛС	1.650.000	1.340.780	1.340.780	0
УКУПНО:			7.650.000	8.669.214	8.669.214	0

У датумима

[Реализација за период 01.01-31.12.2022. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)
Субвенције		ЈЛС	9.750.000	9.687.684	9.687.684	0
Остали приходи из буџета, динарчанске услуге месним заједницама, изоплатама и тапацима		ЈЛС	2.200.000	2.158.420	2.158.420	0
УКУПНО:			11.950.000	11.846.104	11.846.104	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћена средства
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

30.1.2023



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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	01.01-31.12.2022.		Проценат реализације 01.01-31.12.2022./План 01.01-31.12.2022
					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.	Спорске активности			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	40.000,00	38.754,00	40.000,00	40.000,00	19.470,00	48,68
6.	Реклама и пропаганда	50.000,00	49.250,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7.	Остало						

Реални број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум 30.1.2023

[М.Р.]

Овлашћено лице

ЈП Пословни Центар
Печат: "Пословни Центар" београд
Печат: "Пословни Центар" београд

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Распореда остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	30.6.2017	247/17	4.9.2017	400-1074/2017-II	Добитак	146.913,04	5,00	5.234,85	95,00	141.678,19	Неизапошћена добит
2017	27.6.2018	166/18	1.8.2018	400-934/2018-III	Добитак	266.662,77	5,00	11.333,16	95,00	255.329,61	Неизапошћена добит
2018	21.6.2019	115/19	24.7.2019	400-876/2019-2	Добитак	54.122,54	5,00	2.706,13	95,00	51.416,41	Неизапошћена 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		1.090.685,90	
2021	29.06.2022.	220-1/22			Губитак	228.988,06	0,00	0,00		228.988,06	

Напомена: Потребно је попуниати табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОРЕДЕЛИ 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 оснивачу
				= 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
2021				= Укупно

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

30.01.2023.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

*Укупно сталие кредитне задужености треба да одмадне збирну потписица 6.2 и 7.2 - у износу 10

Итого

30.1.2023

[M.12.]

Служба
«Пословни
центр
Парафин»
Министерство юстиции
Украины

ПОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОТОВНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста спрестала (текући рачун, влоган, депозитни рачун, акредитивни...)	1	2	3	4	5	6	Износ у динарима
31.12.2021	068	Текући рачун	068	Укупно у динарима				176,16	176,16
	068	Текући рачун	068	Текући рачун					169,194,12
	068	Текући рачун	068	Банка Нитеса					0,01
	068	Текући рачун	068	Уни Кредит Банка					3,384,52
31.12.2021	068	Текући рачун	068	Управа за трезор				2,96	172,750,91
	068	Текући рачун	068	Банка Нитеса					150,510,57
	068	Текући рачун	068	Банка Нитеса					0,01
	068	Текући рачун	068	Уни Кредит Банка					578,00
31.03.2022	068	Текући рачун	068	Укупно у динарима				151,091,54	151,091,54
	068	Текући рачун	068	Текући рачун					163,750,20
	068	Текући рачун	068	Банка Нитеса					0,01
	068	Текући рачун	068	Уни Кредит Банка					0,00
30.06.2022	068	Текући рачун	068	Укупно у динарима				163,966,77	163,966,77
	068	Текући рачун	068	Текући рачун					10,96
	068	Текући рачун	068	Банка Нитеса					507,224,94
	068	Текући рачун	068	Управа за трезор					10,96
30.09.2022	068	Текући рачун	068	Укупно у динарима				507,233,91	507,233,91
	068	Текући рачун	068	Текући рачун					71,56
	068	Текући рачун	068	Банка Нитеса					139,346,81
	068	Текући рачун	068	Уни Кредит Банка					0,00
31.12.2022	068	Текући рачун	068	Укупно у динарима				139,418,38	139,418,38
	068	Текући рачун	068	Текући рачун					0,00
	068	Текући рачун	068	Банка Нитеса					0,01
	068	Текући рачун	068	Уни Кредит Банка					0,00

May 30, 2023.

[M.P.]

Объяснено лице



Редни број	Имена инвестиције	Током почетна финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Постројење закључено са 31.12.2022.	Структура финансирања	Дани 2022. године							
							План 01.01.- 31.03.2022.	Реализација 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	Реализација 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	Реализација 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.	Реализација 01.01.- 31.12.2022.
1	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	150000	0	Својствена средства	150.000	104.560	150.000	104.560	150.000	104.560	150.000	104.560
2	Набавка станова	2022	2022	50000	0	Својствена средства	50.000	19.280	50.000	19.280	50.000	19.280	50.000	19.280
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ							200.000,00	123.840,00	200.000,00	123.840,00	200.000,00	123.840,00	200.000,00	123.840,00

30.01.2023.



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

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
	311.856	726.000	581.000	358.000
	до 3 месеца	726.000	581.000	358.000
	од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	311.856	726.000	581.000	358.000

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

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
	494.721	941.000	300.000	402.000
	до 3 месеца	494.721	300.000	402.000
	од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	494.721	941.000	300.000	402.000

* 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**
0	0	0	0

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

у динарима

* година за коју се извештај саставља

* Непоходно 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

30.01.2023.



Poslovni centar Paraćin											
Приходи и расходи	2019	2020	2021	Q 4 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q4%22	Г 22%	
Послови приходи	12,481	12,565	16,389	16,983	24,496	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	0	0	0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина	12,481	12,565	16,389	16,983	24,496	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	8,298	9,775	11,867	12,175	16,277	66.5%	77.8%	72.4%	71.7%	66.4%	66.4%
Остали производни трошкови	1,252	2,107	2,108	2,237	3,013	10.0%	16.8%	12.9%	13.2%	12.3%	12.3%
Нематеријални трошкови	1,541	855	1,177	999	1,516	12.3%	6.8%	7.2%	5.9%	6.2%	6.2%
ЕБИТДА (оперативни приход)	1,390	-172	1,237	1,572	3,690	11.1%	-1.4%	7.5%	9.3%	15.1%	15.1%
Амортизација	1,650	825	1,466	1,466	1,700	13.2%	6.6%	8.9%	8.6%	6.9%	6.9%
ЕБИТ	-260	-997	-229	106	1,990	-2.1%	-7.9%	-1.4%	0.6%	8.1%	8.1%
Остали приходи	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0	0		124	200	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.8%	0.8%
Финансијски приходи	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Финансијски расходи	0	24		1,709	1,790	0.0%	0.2%	0.0%	10.1%	7.3%	7.3%
Нето добит пре опорезивања -БЈТ	-260	-1,021	-229	-1,727	0	-2.1%	-8.1%	-1.4%	-10.2%	0.0%	0.0%
Порез	0	71		0		0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	Г 20%	Г 20%
Нето добит	-260	-1,092	-229	-1,727	0	-2.1%	-8.7%	-1.4%	-10.2%	0.0%	0.0%

Poslovni centar Paraćin

Ангажована средства	2019	2020	2021	Q 4 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q4%22	Г 22%	
Фиксна имовина	4,387	3,561	2,179	2,303	3,711	63.8%	58.2%	48.4%	72.8%	69.8%	69.8%
Запхне	0	0		0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Потраживања	867	1,083	1,201	358	943	12.6%	17.7%	26.7%	11.3%	17.7%	17.7%
Потраживања поменута лица	0	0		0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски плаќањан	0	0		0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	0	1,383	895	362	500	0.0%	22.6%	19.9%	11.4%	9.4%	9.4%
Готовина	97	28	163	139	160	1.4%	0.5%	3.6%	4.4%	3.0%	3.0%
Обрћива имовина	964	2,494	2,259	859	1,603	14.0%	40.8%	50.2%	27.2%	30.2%	30.2%
Активна временска разграничења	1,524	63	63	0	0	22.2%	1.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Актива	6,875	6,118	4,501	3,162	5,314	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Источни финансирања	2019	2020	2021	Q 4 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q4%22	Г 22%	
Капитал	2,884	1,793	1,564	26	1,903	41.9%	29.3%	34.7%	0.8%	35.8%	35.8%
Дугорочна резервисања и обавезе	3,757	2,444	2,305	843	843	54.6%	39.9%	51.2%	26.7%	15.9%	15.9%
Дугорочни кредити и зајмови	0	0				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%	0.0%
Добављачи	231	803	509	402	1,195	3.4%	13.1%	11.3%	12.7%	22.5%	22.5%
Добављачи- повезана лица	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	3	631	71	1,891	1,373	0.0%	10.3%	1.6%	59.8%	25.8%	25.8%
Укупне краткорочне обавезе	234	1,881	632	2,293	2,568	3.4%	30.7%	14.0%	72.5%	48.3%	48.3%
Пасивна временска разграничења	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Пасива	6,875	6,118	4,501	3,162	5,314	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%