

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХИ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН
35250 Параћин
Николе Пашића бб
www.pcrparacin.rs
035568888

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈП Пословни центар Параћин**

Седиште: **35250 Параћин, Николе Пашића бб**

Претежна делатност: **Управљање пословним простором**

Матични број: **07832699**

ПИБ: **100875215**

Надлежни орган: **Општина Параћин**

ДЕЛАТНОСТ

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 редовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Надзорни одбор ЈП Пословни центар Параћин је на седници дана 25.06.2018..године усвојио програм пословања за 2018.годину који је заведен под бројем 154/18.

Мисија предузећа огледа се у степену задовољења грађана општине Параћин комуналним делатностима (пословима) за које је задужено предузеће. У том смислу

предузеће ће у 2018.години урадити истраживање (анкету) о степену задовољења грађања општине Параћин о пруженим комуналним услугама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

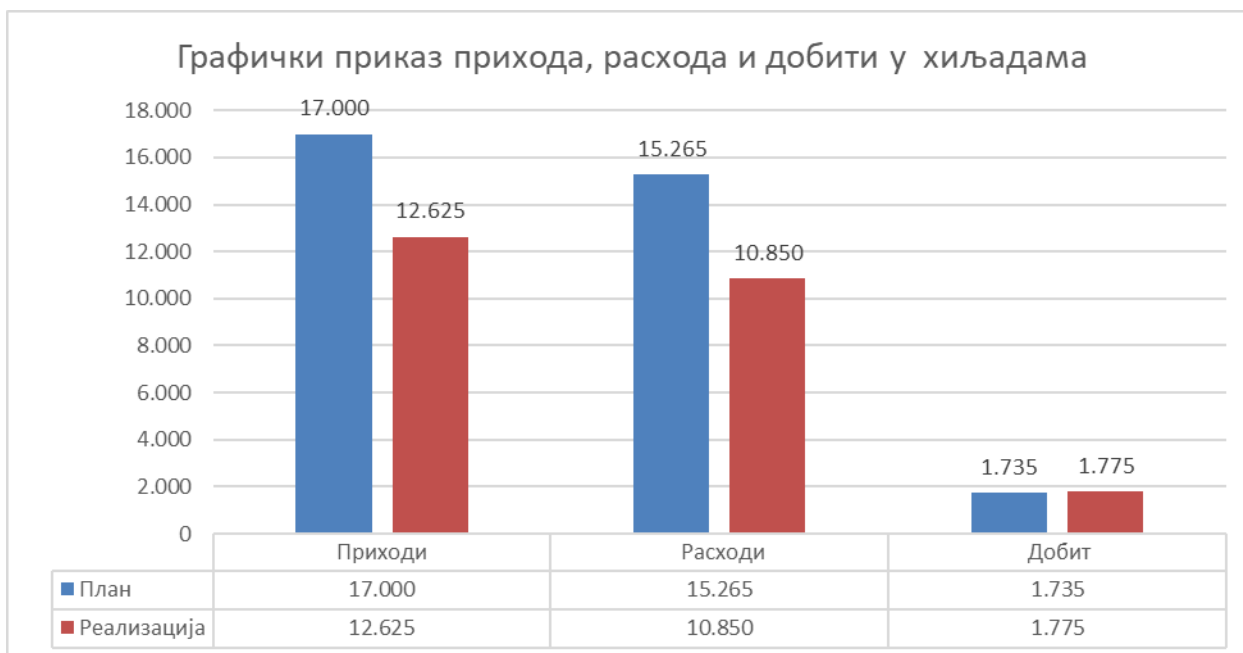
ЈП Пословни центар Параћин у периоду од 01.01.-31.12.2018.године, бавило се пословима креирања базе података о корисницима који имају димњаке, камине, котларнице, велике пећи, котлове, вентилационе пролазе и издувне уређаје у циљу будућих корисника услуга предузећа, управљања пословним просторијама у јавној својини општине Параћин, управљањем пословним простором који непосредно користи и задовољавањем потреба клијената као и прикупљањем потребне документације у циљу лиценцирања радника за послове које предузеће обавља. Закључено је 55 уговора са партнера у вези пружања димничарких услуга док је крајем овог квартала предузеће склапало уговоре са стамбеним заједницама на територији општине Параћин.

1. Биланс успеха

ЈП Пословни центар Параћин од 01.01.-31.12.2018.године реализовала пословне приходе 74% у односу на планиране. До овог одсупања долази јер закључење уговора са корисницима димничарких услуга није се одвојло темпом којим је било планирано.

Код позиције пословни расходи реализовано је 71% у односу на планиране. Највећи утицај на расходе предузећа имају трошкови горива и енергије и трошкови зарада. Одступање се јавило јер највеће ставке на позицијама расхода које се односе на куповину нове опреме, набавку теретног возила, трошкова производних услуга нису биле реализоване у извештајном периоду. Мања реализација расхода прати теденцију реализације прихода.

Предузеће је у овом кварталу остварило пословни добитак у износу од 1.775 хиљада динара.



2. Биланс стања

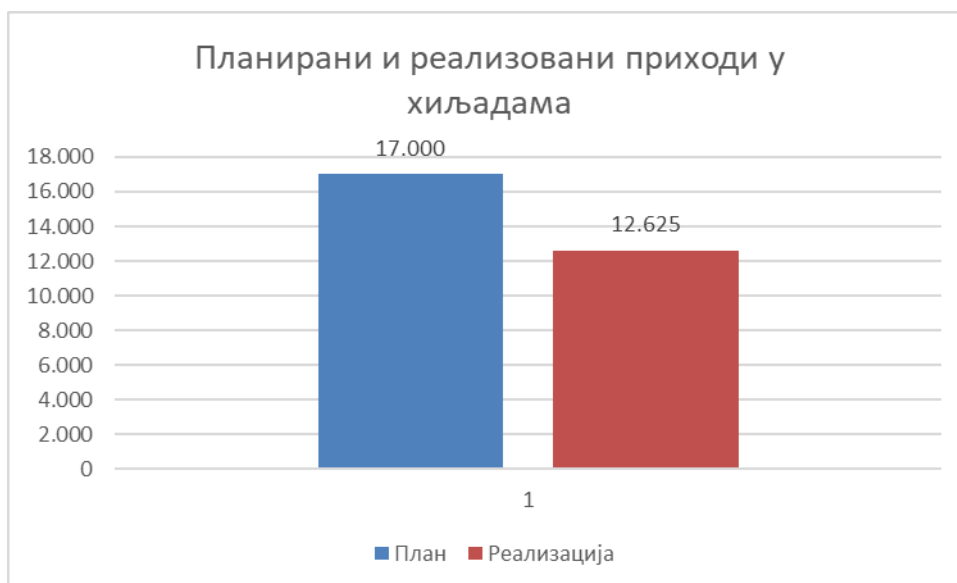
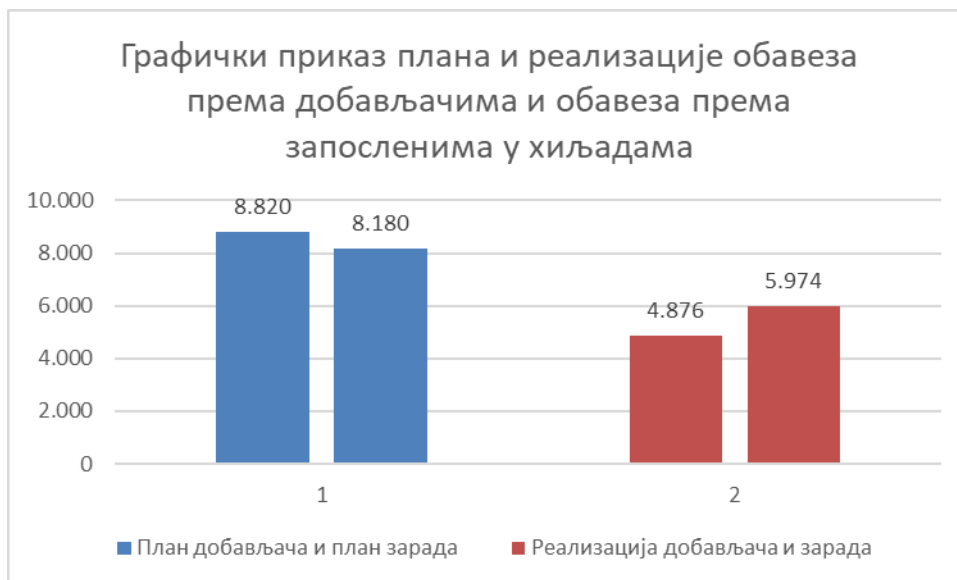
У 2018.години имовима предузећа се повећала јер је набављена опрема за обављање делатности.

У делу биланса који се односи на потраживања по основу продаје јавља се одступање које је уследило закључења уговора са корисницима димничарких услуга.

Код позиције обавезе из пословања јавља се одступање услед не спороведних јавних набавки и закључења уговора како и реализације истих.

3. Извештај о токовима готовине

У периоду од 01.01.-31.12.2018.године ЈП Пословни центар остварио је нето новчани прилив у износу од 1.775 хиљада динара.



4. Трошкови запослених

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.12.2018.године не одступа од планиране. ЈП Пословни Центар има 1 радника на неодређено, 2 радника на одређено и 2 радника која су ангажована на привременим и повременим пословима. Трошкови зарада и накнада остварени су у нивоу планираних за 2018. годину у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл. Гласник РС”бр.116/14). Број радника који су у радном односу у предузећу недовољан је за обим посла који предузеће тренутно обавља и који планира у складу са својим програмом пословања да увећа у наредном периоду. Један од битних разлога због ког предузеће не може да запосли раднике је забрана запошљавања у јавним предузећима, а неопходно је повећање броја радника. Остале накнаде су планиране и остварене у истом

или мањем износу од планираног. Приликом израде програма кроз образац трошкова запослених у делу привремени и повремени послови јавила се грешка приликом планирања јер када се радио програм предузеће се надало да ће успети да запосли радника, како сагласност владине комисије није послала сагласност за новозапошљавање, предузеће је ангажовало радника по основу уговора о привременим и повременим пословима.



5. Динамика запослених

У периоду од 01.01.-31.12.2018.године предузеће није мењало број запослених у односу на 30.09.2018.године.

Организациона структура:

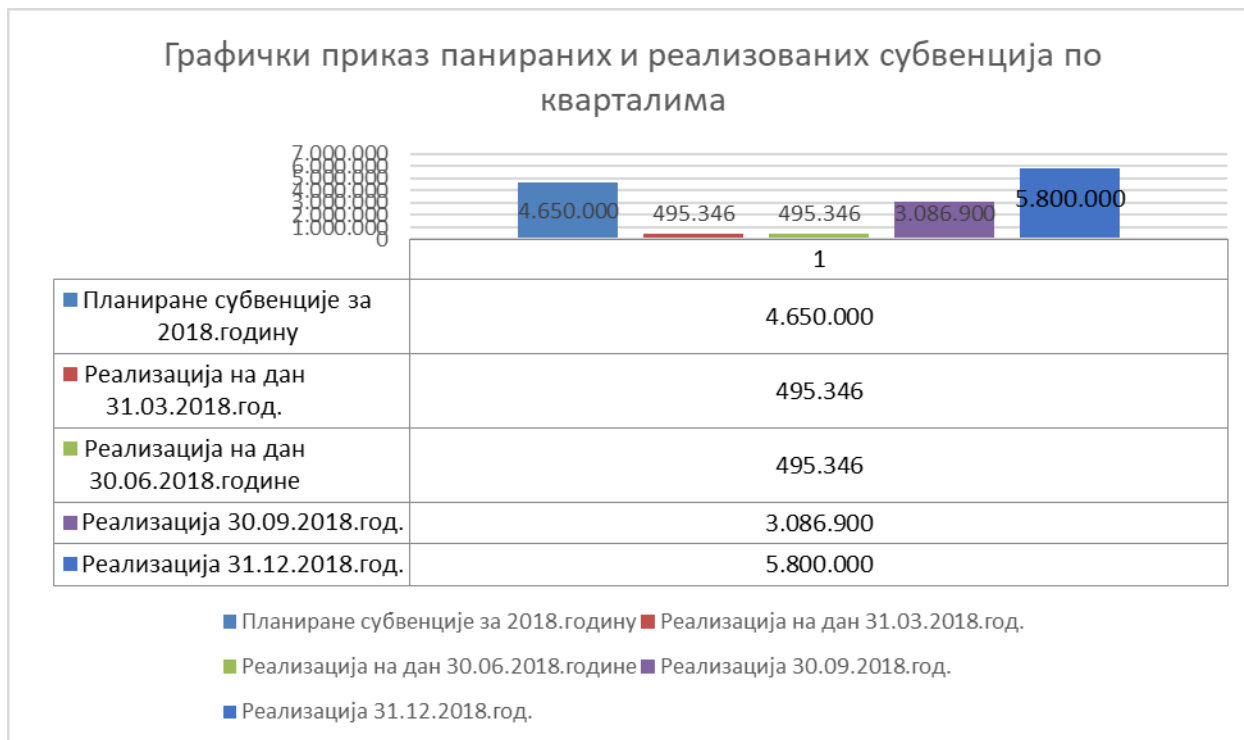
Директор
Извршни директор на пословима финансија,
Извршни директор на техничким пословима
Технички руководиоцац

6. Кретање цена производа и услуга

Предузеће није мењало цене својих услуга, што није имало проблема на функционисање предузећа. Надзорни одбор предузећа је на седници која је одржана дана 30.11.2017. године усвојио Ценовник димничарских услуга на територији општине Параћин због промене делатности предузећа. Предузеће је добило сагласност на ценовник димничарских услуга које су економски оправдане и задовољавају потребе предузећа. Надзорни одбор је дана 24.10.2018.године усвојио Ценовник димничарских услуга за физичка лица на територији општине Параћин, чиме су се стекли услови да се услуге предузећа пружају и физичким лицима.

7. Субвенције и остали приходи из буџта

ЈП Пословни центар Параћин је на име субвенције у периоду од 01.01.-31.12.2018.године повукао средства у износу од 5.800.000,00 динара и толико је и реалозовао у односу на планираних 6.000.000,00 динара.



8. Средства за посебне намене

Реализација средстава за посебне намене одбија се у складу са програмом.

9. Извештај о инвестицијама

По наведеним изворима финансирања ЈП Пословни центар Параћин није имало инвестиције.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Финансијска анализа

Скраћени биланс успеха											
Пословни резултат	Приходи и расходи	2015	2016	2017	реализациј 31.12.2018	План за 2018	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%	Г 18%
	Пословни приходи	11.318	6.388	10.558	12.625	17.000	100%	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	607	460	600	1.211	1.307	5,4%	7,2%	5,7%	9,6%	7,7%
	Бруто профитна маргина	10.711	5.928	9.958	11.414	15.693	94,6%	92,8%	94,3%	90,4%	92,3%
	Трошкови запослених	9.979	4.386	7.923	5.974	8.180	88,2%	68,7%	75,0%	47,3%	48,1%
	Остали производни трошкови	336	298	650	2.592	4.515	3,0%	4,7%	6,2%	20,5%	26,6%
	Нематеријални трошкови	530	690	846	1.073	1.263	4,7%	10,8%	8,0%	8,5%	7,4%

ЕБИТДА (оперативни приход)	-134	554	539	1.775	1.735	-1,2%	8,7%	5,1%	14,1%	10,2%
Амортизација	351	314	272	0	0	3,1%	4,9%	2,6%	0,0%	0,0%
ЕБИТ	-485	240	267	1.775	1.735	-4,3%	3,8%	2,5%	14,1%	10,2%
Остали приходи	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Остали расходи	0	90	0	0	0	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Финансијски приходи	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Финансијски расходи	0	4	0	0	0	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит пре опорезивања – ЕБТ	-485	146	267	1.775	1.735	-4,3%	2,3%	2,5%	14,1%	10,2%
Порез	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит	-485	146	267	1.775	1.735	-4,3%	2,3%	2,5%	14,1%	10,2%

Профитабилност:

- 2018.годину карактерише раст пословне активности у износу од 1,7% у односу на предходну годину.
- Гледано кроз године примећује се смањење трошкова запослених док су у порасту остали непроизводни тршкови и нематеријални трошкови што је последица повећања средстава за рад у вези димничарске делатности.
- Пословни резултат покрива обавезе.

Бруто биланс на дан 31.12.2018.године

- На бази тренда оствареног за период 01.09.-30.09.2018.године, може се очекивати пројектовани ниво прихода за 2018.годину.

Ефикасност:

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018	План за 2018
Дани обрта потраживања	8,2	24,2	9,7	2,1	32,2
Дани обрта добављача	14	0	0	9	13
Дани обрта залиха	0,0	133,0	125,4	0,0	0,0
Циклус конверзије кеша	-5,5	157,3	135,1	-7,1	19,5

- Дани обрта потраживања и дани обрта добављача на задовољавајућем нивоу што је последица редовне наплате потраживања као и редовног измирења обавеза.

Ликвидност:

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018	План за 2018
Општи ратио ликвидности	1,4	4,4	5,8	0,6	6,1

Редуковани рацио ликвидности	1,4	3,7	4,4	0,6	6,1
Ригорозни рацио ликвидности	0,9	1,9	2,4	0,0	0,0

- Адекватна ликвидносна позиција – краткорочна имовина у потуности покрива краткорочне обавезе, што резултира позитивним нето обртним капиталом.

Пословање ЈП Пословни центар Параћин у периоду од 01.01.-30.09.2018.године реализовано је у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2018.годину, уз нека одступања у односу на планиране активности које су проузрокована објективним разлозима.

Параћин 30.01.2019.год.



Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Јован Миладиновић

35250 Параћин Николе Пашића бб

ПИБ: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41

Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601

е-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

**УСКЛАЂЕНОСТ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.год**

Планирани пословни приходи за период 01.01.- 31.12.2018.године и планирани пословни расходи у истом периоду крећу у складу са планом и програмом пословања за 2018.годину уз мања одступања која не утичу на пословање. У наведеном периоду Јавно предузеће Пословни Центар Параћин није имала већих проблема у раду.

Јавно предузеће Пословни Центар Параћин редовно испуњава своје обавезе према добављачима .



Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Јован Миладиновић

Број: 65/19

Датум: 30.01.2019. године

На основу чл. 22. став 1 тач 4 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин Бр. 34 од 17.01.2017. године („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 30.01.2019.год. доноси:

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.ГОДИНЕ**

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2018.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).



Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Јован Миладиновић

Предузеће: ДП Пословни центар Параћин
Матични број: 07832699

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018./ план 01.01.- 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10,558	17,000	17,000	12,625	0.74
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,713	8,000	8,000	5,440	0.68
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		8,000	8,000	5,440	0.68
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,713				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	8,845	9,000	9,000	7,185	0.80
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	10,291	15,265	15,265	10,850	0.71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	121	539	539	497	0.92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	570	768	768	714	0.93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7,904	8,180	8,180	5,974	0.73
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	748	4,515	4,515	2,592	0.57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	948	1,263	1,263	1,073	0.85
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	267	1,735	1,735	1,775	1.02
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	266			209
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	266			209
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 31.01.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,761	11,361	11,361	11,361	1.00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	285	285	285	285	1.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	285	285	285	285	1.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3,476	11,076	11,076	11,076	1.00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3,476	3,476	3,476	3,476	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		7,600	7,600	7,600	1.00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		2,270	2,270	2,270	1.00
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		0			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,233	1,520	1,520	1,520	1.00
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	1,233	1,520	1,520	1,520	1.00
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		750	750	750	1.00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068					
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	3,248	13,631	13,631	13,631	1.00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,761	13,381	13,381	13,381	1.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4,850	13,381	13,381	13,381	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	4,850	13,381	13,381	13,381	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	267	0			0.00

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	85				0.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1,404			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		250	250	250	1.00
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		250	250	250	1.00
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456		250	250	250	1.00
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3,428	13,631	13,631	13,631	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.01.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10,558	17,000	9,500	12,625	0.74
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,558	17,000	9,500	12,625	0.74
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	10,291	17,000	8,843	10,850	0.64
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,387	8,820	3,211	4,876	0.55
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7,904	8,180	5,632	5,974	0.73
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	267	0	657	1,775	#DIV/0!
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			6,400		2,193	0.34
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				2,193	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		6,400		2,193	0.34
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		6,400		2,193	0.34
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		6,400		2,193	0.34
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		23,400	9,500		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10,558	23,400	8,843	14,818	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	10,291	0	657	13,043	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	267			1,775	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	438			336	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	705			2,111	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,278,115	1,827,316	1,827,316	1,614,295	0.88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,969,622	2,460,000	2,460,000	2,230,185	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,320,492	3,000,000	3,000,000	2,629,389	0.88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3	4	4	3	0.75
4.1.	- на неодређено време	1	2	2	1	0.50
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1.00
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	1,991,685	1,020,000	1,020,000	980,147	0.96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	2	1.00
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	966,191	870,000	870,000	867,696	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	115,237	5,000	5,000		0.00
20	Дневнице на службеном путу	38,012	100,000	100,000	99,000	0.99
21	Накнаде трошкова на службеном путу		20,000	20,000	12,375	0.62
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	20,000				
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: 30.01.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Пословни центар Параћин
 Матични број: 07832699

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	1	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	1	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Хитне интервенције, одржавање лифтова и вођење аналитичке картице (зграда без лифта) по квадрату	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80		
2.	Хитне интервенције, одржавање лифтова и вођење аналитичке картице (зграда са лифта) по квадрату	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50		
3.	Чишћење објекта (варијанта 1) по квадрату	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50		
4.	Чишћење објекта (варијанта 2) по квадрату	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
5.	Занатски радови по цени норма сата, за рад по захтеву и радном налогу	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35		
6.	Радови на обезбеђењу употребне дозволе за лифт од стране овлашћене организације	6.900.00	6.900.00	3.900.00	6.900.00	6.900.00	3.900.00	6.900.00	6.900.00	3.900.00	6.900.00	6.900.00	3.900.00	6.900.00	6.900.00		
7.	Превентивно чишћење и испирање заједничких канализационих вертикала и хоризонтала до прикључног шахта	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24		
8.	Одгушење и чишћење судоперског одвода из стана и одвода од лавабоа и каде у купатицу до заједничке вертикале за кориснике који немају уговоре	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89		
9.	Превентивно чишћење и испирање канализационих одвода	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59		
10.	Одгушење канализационих одвода за кориснике који немају уговоре	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59		
11.	Одгушење и чишћење судоперског одвода из стана и одвода од лавабоа и каде у купатицу до заједничке вертикале за кориснике који немају уговоре	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06		
12.	Рад пумпе за избацивање воде по сату	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06		
13.	Сви остали радови на водоводној и канализационој мрежи по сату	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35		
14.	Поправка и одржавање електро инсталација зависно од врсте кварова	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35		
15.	Одгушење и чишћење судоперског одвода и одвода од лавабоа до заједничке вертикале за правна лица	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76		
16.	Превентивно чишћење и испирање канализационих одвода за правна лица	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12		
17.	Чишћење канализационих одвода до пријемне шахте на улици за правна лица	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12		
18.	Рад пумпе за избацивање воде по сату за правна лица	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20		
19.	Сви остали радови на водоводној и канализационој мрежи по сату за правна лица	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36	121.53- 1215.36		
20.	Радови на поправкама електронсталација	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18	130.86- 436.18		
21.	Контрола и чишћење димњака и димоводних цеви за физичка лица													1.50	1.50	1.50	
22.	Контрола и чишћење ложнихних објеката за физичка лица													125.00	125.00	125.00	
23.	Чишћење димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица													1,500.00	1,500.00	1,500.00	
24.	Чишћење ложнихних објеката по захтеву физичког лица													1,500.00	1,500.00	1,500.00	
25.	Контрола димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица													1,500.00	1,500.00	1,500.00	
26.	Контрола ложнихних објеката по захтеву физичког лица													1,500.00	1,500.00	1,500.00	

Датум: 30.01.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Промена неуtroшеног средства из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,840,000	6,840,000	6,840,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6,840,000	6,840,000	6,840,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	500,000	1,000,000	4,650,000	6,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	500,000	1,000,000	4,650,000	6,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500,000	495,346	495,346	0	0.99069274
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,000,000	495,346	495,346	0	0.495346
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,650,000	3,086,900	3,086,900	0	0.663849462
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,000,000	5,800,000	5,800,000	0	0.966666667
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.01.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2018./ план 01.01. -31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	40,000.00	39,644.25	40,000.00	40,000.00	24,376.52	0.61
6.	Реклама и пропаганда	50,000.00	48,900.00	50,000.00	50,000.00	22,000.00	0.44
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.01.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Пословни центар Параћин
Матични број: 07832699

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	146,913.04	2017	5234,85	Одлука о буџету	29.12.2017.			5234,85
2017	266,662.77	2018	11333.16	Одлука о буџету				
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2019.год.

М.П.

Предузеће: ЈП Подовин центар Параћин
 Матични број: 97832699
 Пилански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....	Лизинг возила	Еуро	10791	Не	9932	1191840	2018	60		01.08.2018.	7.33	12								
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.01.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице _____

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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	136.19	136.19
	068	Текући рачун	Банка Интеса	336,008.85	336,008.85
		Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	1,091.19	1,091.19
	068	Текући рачун	Банка Интеса	466,022.39	466,022.39
		Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2,086.99
	068	Текући рачун	Банка Интеса		438,914.92
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		0.01
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		970.59
	068	Текући рачун	Банка Интеса		149,312.65
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		0.01
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		791.39
	068	Текући рачун	Банка Интеса		86,437.40
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		0.01
	Укупно у динарима				

Датум: 30.01.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	5,869	5,737	132
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5,869	5,737	132
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.01.2019.год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године