

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

35250 Параћин Николе Пашића бб

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

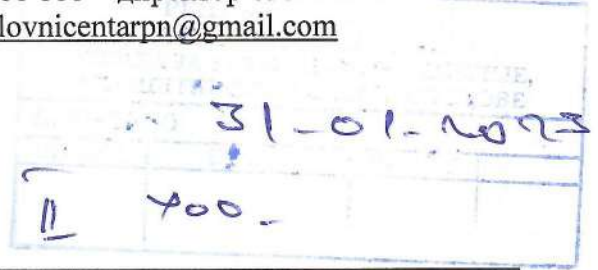
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601

e-mail: poslovnicentarpn@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
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

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 даоставља 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 кумулативно, 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-II од 16.12.2016. године.

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

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

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

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

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

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

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

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

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

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

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 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-П 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 допуну Програма 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-П дана 18.08. 2022. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма 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 допуну Програма 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-П дана 22.12. 2022. године дала сагласност на Другу измену и допуну Програма 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 субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2022. годину одлуком број 349/21 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2235/2021-П дана 27.12.2021. године дала сагласност на Програм субвенција 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 допуну Програма 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 допуну Програма субвенција 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 допуну Програма 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 допуну Програма 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	
Школске установе	Ком	60	8,00	16,00	46,00	60,00	Извештај о реализацији програма пословања
Установе	Ком	2	1,00	2,00	2,00	2,00	Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	Ком	74	37,00	74,00	74,00	74,00	Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	Ком	100	10,00	20,00	50,00	71,00	Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	Ком	40	1,00	1,00	1,00	2,00	Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	Ком	500	15,00	47,00	68,00	125,00	Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева

Код планираних активности долази до одступања код Стамбених заједница, правних и физичких лица због неодазивања на поштовања Одлуке о димничарским услугама, а на основу које је Јавном предузећу поверена комунална делатност. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би се остварио 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 имовима 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 зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-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 чишћења трећим лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У наведеном периоду дошло је до промене в.д. директора и извршног директора. Једном раднику из редова запослених на неодређено време замрзнут је радни однос и именован је за 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 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 предузећа огледају се у набавци рачунара и штампача.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		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
РОА	0,94	1,23	1,11	0,90	0,85
РОЕ	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
Процент 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	2.433,00	584,00	1.649,00	1.247,00	840,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЈП Пословни Центар Параћин у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године није имало проблеме 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. Предузеће је и током 2022.године корисник субвенција која се користе за исплату зарада запослених. Потребно је у наредном периоду створити пословни амбијент да пребузеће не буде корисник субвенција.

Датум: 30.01.2023.године.



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Процент реализација
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.389	24.496	24.496	16.983	69,33
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.338	14.746	14.746	7.295	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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.051	9.750	9.750	9.688	99,36
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	16.618	23.081	23.081	16.877	73,12
30	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.537	2.435	2.435	1.670	68,58
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.867	16.277	16.277	12.175	74,80
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.891	5.700	5.700	5.481	96,16
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.976	3.516	3.516	3.324	94,54
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		7.061	7.061	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
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.990	1.990	106	5,33
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	229		0	0	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
3 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	1.790	1.790	1.709	95,47
360 и 361	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
362	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
363 и 364	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
365 и 369	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1.790	1.790	1.709	95,47
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0		0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.790	1.790	1.709	95,47
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
383, 385 и 386	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041					
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		200	200	124	62,00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.389	25.071	25.071	16.983	67,74
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.618	25.071	25.071	18.710	74,63
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	229	0		1.727	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	0		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	229	0		1.727	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		0	0		
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	229	0		1.727	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.01.2023



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01.-31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022.		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	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. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	70	106	106	70	66,04
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.109	3.605	3.605	2.233	61,94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2.109	3.605	3.605	2.233	61,94
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вредују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.322	1.603	1.603	859	53,59
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.201	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					
206 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 више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	895	500	500	362	72,40
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	163	160	160	139	86,88	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	63					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.501	5.314	5.314	3.162	59,50	
88	[?. ????????????? ??????]	0060						
	[ПАСИВА]							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.564	1.903	1.903	26	1,37	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.363	3.513	3.513	3.363	95,73	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и потразни салдо паचना 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
дуговни салдо паचना 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	951	951	951	951	100,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	951	951	951	951	100,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.750	2.561	2.561	4.288	167,43	
350	1. Губитак ранијих година	0413		2.561	2.561	2.561	100,00	
351	2. Губитак текуће године	0414	2.750			1.727		
	E. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.305	843	843	843	100,00	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.305	843	843	843	100,00	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.305	843	843	843	100,00	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	71					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОПАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	561	2.568	2.568	2.293	89,29	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	52	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	52					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	509	2.568	2.568	2.293	89,29	

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	509	1.195	1.195	402	33,64
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1.373	1.373	1.891	137,73
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 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					

Датум: 30.01.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

и периоду од 01.01. до 31.12.2022 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1 [А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.389	25.873	25.873	16.983	65,64
1 1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.338	16.123	16.123	7.295	45,25
1 2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1 3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1 4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.051	9.750	9.750	9.688	99,36
1 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	16.618	23.933	23.933	16.877	70,52
1 1. Исplate добљачима и дати аванси у земљи	3007	4.751	6.804	6.804	4.702	69,11
1 2. Исplate добљачима и дати аванси у иностранству	3008					
1 3. Зараде, измишле зараде и остали лични расходи	3009	11.867	17.129	17.129	12.175	71,08
1 4. Плаћене камате у земљи	3010					
1 5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1 6. Порез на добитак	3012					
1 7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1 8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1 III. Нето прилив готовине из пословних активности (III - III)	3015		1.940	1.940	106	5,46
1 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	229			0	
1 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1 1. Продаја акција и удела	3018					
1 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1 3. Остали финансијски пласмани	3020					
1 4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1 5. Примљене дивиденде	3022					
1 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	150	150	124	82,67
1 1. Куповина акција и удела	3024					
1 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		150	150	124	82,67
1 3. Остали финансијски пласмани	3026					
1 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0			0	
1 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	150	150	124	82,67
1 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	1.790	1.790	1.709	95,47
1 1. Увеличање основног капитала	3030					
1 2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1 3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1 4. Краткорочни кредити у земљи	3033		1.790	1.790	1.709	95,47
1 5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1 6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1 7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1 1. Отпуни сопствених акција и удела	3038					
1 2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1 3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1 4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1 5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1 6. Остале обавезе	3043					
1 7. Финансијски пласмани	3044					
1 8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	1.790	1.790	1.709	95,47
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0				
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.389	27.663	27.663	18.692	67,57
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.618	24.083	24.083	17.001	70,59
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.580	3.580		
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	229				
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				172	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	401				
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				33	
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	172	3.580	3.580	139	

Датум: 30.01.2023

Овлашћено лице: _____



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.513.126	5.700.000	5.700.000	5.481.426	96,17
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.763.738	7.896.000	7.896.000	7.581.342	96,01
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим 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 неодређено време	5	5	5	5	100,00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.229.932	5.160.000	5.160.000	1.893.962	36,70
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	7	5	71,43
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1.150.944	1.200.000	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 прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
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 последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2023



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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

[u dinarima]

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

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

30.01.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текста година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	ЈЛС		1.500.000	3.000.000	6.000.000	9.750.000	0
Остали приходи из буџета, димитарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС		550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	0
		УКУПНО:	2.050.000	4.100.000	7.650.000	11.950.000	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 31.03.2022. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претегно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције	ЈЛС		1.500.000	2.421.363	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета, димитарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС		550.000	637.727	637.727	0	0
		УКУПНО:	2.050.000	3.059.090	3.059.090	0	0

[Realizacija za period 01.01-] 30.06.2022. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претегно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције	ЈЛС		3.000.000	4.893.373	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета, димитарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС		1.100.000	998.740	998.740	0	0
		УКУПНО:	4.100.000	5.892.113	5.892.113	0	0

[Realizacija za period 01.01.-] 30.09.2022. godine							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	ЈЛС		6.000.000	7.328.434	7.328.434	0	0
Остали приходи из буџета, општинске услуге, месних заједницама, школама и установама	ЈЛС		1.650.000	1.340.780	1.340.780	0	0
		УКУПНО:	7.650.000	8.669.214	8.669.214	0	0

[Realizacija za period 01.01.-] 31.12.2022. godine							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	ЈЛС		9.750.000	9.687.684	9.687.684	0	0
Остали приходи из буџета, општинске услуге, месних заједницама, школама и установама	ЈЛС		2.200.000	2.158.420	2.158.420	0	0
		УКУПНО:	11.950.000	11.846.104	11.846.104	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.1.2023



Предузеће: ЈП Пословни Центар
Матични број: 07832699

Образац 6

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.		Процент 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.	Спортске активности			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	40.000,00	38.754,00	40.000,00	19.470,00	48,68	
6.	Реклама и пропаганда	50.000,00	49.250,00	50.000,00	0,00	0,00	
7.	Остало						

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

Датум

30.1.2023

[М.Р.]

Овлашћено лице



1. „Сподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела 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	Опис		
2016	30.6.2017	247/17	4.9.2017	400-1074/2017-II	Добитак	146.913,04	% добити 5,00	Износ (у динарима) 5.234,85	% добити 95,00	Износ (у динарима) 141.678,19	Нераспоређена добит
2017	27.6.2018	166/18	1.8.2018	400-934/2018/II	Добитак	266.662,77	% добити 5,00	Износ (у динарима) 11.333,16	% добити 95,00	Износ (у динарима) 255.329,61	Нераспоређена добит
2018	21.6.2019	115/19	24.7.2019	400-876/2019-2	Добитак	54.122,54	% добити 5,00	Износ (у динарима) 2.706,13	% добити 95,00	Износ (у динарима) 51.416,41	Нераспоређена добит
2019	31.7.2020	113/20	14.8.2020	400-1246/2020-II	Губитак	1.430.464,42	% добити 0,00	Износ (у динарима) 0,00	% добити 0,00	Износ (у динарима) 0,00	Нераспоређена добит
2020	29.6.2021	204/21	14.7.2021	400-1252/2021-II	Губитак	1.090.685,90	% добити 0,00	Износ (у динарима) 0,00	% добити 0,00	Износ (у динарима) 1.090.685,90	Нераспоређена добит
2021	29.06.2022.	220-1/22			Губитак	228.988,06	% добити 0,00	Износ (у динарима) 0,00	% добити 0,00	Износ (у динарима) 228.988,06	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Број одлуке	Опис*	
2016	5.234,85	247/17	Уплата оснивачу	
	= Укупно			
2017	11.333,16	166/18	Уплата оснивачу	
	= Укупно			
2018	2.706,13	115/19	Уплата оснивачу	
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			
2020				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			

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

30.01.2023.



Предприятие: ИП Посломов Олегар
 Матричный број: 07832699

Планска курс: 118,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредитна / Пројекта	Износ кредитна	Гаранција државне /Д/П/И/Е	Станје кредитна задужењности на 31.12.2022. године у оригиналној валути	Станје кредитна задужењности на 31.12.2022. године у динарима	Година извршења кредитна		Висоту отплате без периода почивања	Период почивања (Станје период)	Датум прве отплате	Квази стања ступа	Број отплата током једне године	План издата по кредитна за текућу годину		у динарима						
						2018	2019						Планска издата	Реална издата	Квота исплате	Квота исплате	Квота исплате	Квота исплате			
						Година почетка кредитна	Година завршетка кредитна						Планска издата	Реална издата	Квота исплате	Квота исплате	Квота исплате	Квота исплате			
Безбедносни кредит	10.577.000,14*	2.810.577,00	100%	2.756,00	2.810.577,00	60	01.08.2018	01.01.2019.	7,31	0	12	33.673,89	65.057,56	2.621,96	2.621,96	10,420,33	7.254,98				
Долга кредитна задужењности	2.810.577,00	2.810.577,00	100%	2.756,00	2.810.577,00	24	01.01.2019.		3,10	12	33.673,89	65.057,56	337.471,61	340.636,95	16.218,03	13.590,53	10.420,33	7.254,98			
Укупно кредитна задужењности	13.387.577,14	5.621.154,00	100%	5.512,00	5.621.154,00	84							396.419,31	299.438,95	402.863,67	406.354,70	18.840,01	15.692,99	12.288,27	8.797,24	
Од чега за капитална профита		840.394,00			840.394,00																



[М.П.]

*за стране кредитне је потребно навести износ у оригиналној валути
 *укупно станје кредитна задужењности треба да одговара збиру показатеља 6.2 и 7.2. у образцу 10

Датум: 30.1.2023

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
31.12.2021	068	Текући рачун	Управа за трезор	176,16	176,16
	068	Текући рачун	Банка Интеса	169.194,22	169.194,22
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0,01	0,01
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	3.384,52	3.384,52
	Укупно у динарима				172.759,91
31.03.2022	0068	Текући рачун	Управа за трезор	2,96	2,96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	150.510,57	150.510,57
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0,01	0,01
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	578,00	578,00
	Укупно у динарима				151.091,54
30.06.2022.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	216,56	216,56
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	165.750,20	165.750,20
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0,01	0,01
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима				165.966,77
30.09.2022	0068	Текући рачун	Управа за трезор	10,96	10,96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	507.224,94	507.224,94
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0,01	0,01
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима				507.235,91
31.12.2022.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	71,56	71,56
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	139.346,81	139.346,81
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0,01	0,01
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима				139.418,38

Датум 30.01.2023



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Исполнители о выполнении

Коды БФУ	Наименование	Годы исполнения финансового проекта	Годы исполнения финансового проекта	Удочеренный проект	Реализовано согласно с 31.12.2021	Структура финансирования	Итого 2022 года							
							План 01 01- 31.03.2022	Реализация 01.01- 31.03.2022	План 01 01- 30.06.2022	Реализация 01.01- 30.06.2022	План 01 01- 30.09.2022	Реализация 01.01- 30.09.2022	План 01 01- 31.12.2022	Реализация 01.01- 31.12.2022
1	Набавка раздаточных опресне	2022	2022	150000	0	Сопливая средства	150.000	104.560	150.000	104.560	150.000	104.560	150.000	104.560
2	Набавка пилонина	2022	2022	50000	0	Сопливая средства	50.000	19.280	50.000	19.280	50.000	19.280	50.000	19.280
Условно исполнено							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

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	311.856	726.000	581.000	358.000
од 3 месеца до 12 месеци	0	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

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	494.721	941.000	300.000	402.000
од 3 месеца до 12 месеци	0	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

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

30.01.2023.



[Handwritten signature]

Poslovnii centar Paracik										
Притоки и расходы	2019	2020	2021	Q 4 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q4%22	Г 22%
Пословни приходы	12,481	12,565	16,389	16,983	24,496	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност: продате робе	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Вруто профитна маржина	12,481	12,565	16,389	16,983	24,496	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запосленик	8,298	9,775	11,867	12,175	16,277	66.5%	77.8%	72.4%	71.7%	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%
Нематеријални трошкови	1,541	855	1,177	999	1,516	12.3%	6.8%	7.2%	5.9%	6.2%
БЕИТД (оперативни приход)	1,390	-172	1,237	1,572	3,690	11.1%	-1.4%	7.5%	9.3%	15.1%
Амортизација	1,650	825	1,466	1,466	1,700	13.2%	6.6%	8.9%	8.6%	6.9%
БЕИТ	-260	-997	-229	106	1,990	-2.1%	-7.9%	-1.4%	0.6%	3.1%
Остали приходи	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0	0	0	124	200	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.8%
Финансијски приходи	0	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%	0.2%	0.0%	10.1%	7.3%
Нето добит пре опремања - БЕУ	-260	-1,021	-229	-1,727	0	-2.1%	-8.1%	-1.4%	-10.2%	0.0%
Порез	0	71	0	0	0	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Нето добит	-260	-1,092	-229	-1,727	0	-2.1%	-8.7%	-1.4%	-10.2%	0.0%

Poslovnii centar Paracik										
Англасована средства	2019	2020	2021	Q 4 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q4%22	Г 22%
Финансиска средства	4,387	3,561	2,170	2,303	3,711	63.8%	58.2%	48.4%	72.8%	69.8%
Залихе	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%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	0	1,383	895	362	500	0.0%	22.6%	19.9%	11.4%	9.4%
Готовина	97	28	163	139	160	1.4%	0.5%	3.6%	4.4%	3.0%
Оброта имовина	904	2,494	2,259	859	1,603	14.0%	40.8%	50.7%	27.2%	30.2%
Англасована средства пре разграничења	1,524	63	63	0	0	22.2%	1.0%	1.4%	0.0%	0.0%
Тотал Активна	6,875	6,118	4,501	3,162	5,314	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Poslovnii centar Paracik										
Извори 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%
Дугорочна резервисања и облиге	3,757	2,444	2,305	843	843	54.6%	39.9%	51.2%	26.7%	15.9%
Дугорочни кредити и зајмови	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни кредити и зајмови	0	447	52	0	0	0.0%	7.3%	1.2%	0.0%	0.0%
Добављачи	231	803	509	402	1,195	3.4%	13.1%	11.3%	12.7%	22.5%
Добављачи - повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне облиге	3	631	71	1,891	1,373	0.0%	10.3%	1.6%	59.8%	25.8%
Укупне краткорочне облиге	234	1,881	632	2,293	2,568	3.4%	30.7%	14.0%	72.5%	48.3%
Пасивна временска разграничења	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Пасивна	6,875	6,118	4,501	3,162	5,314	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Klasifikacija/Classification: INTERNO/Internal