

На основу члана 46. став 5б) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Србије» бр.15/2016, 88/2019 и 62/2023) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Параћин («Службени лист општине Параћин», број 22/2018 и 4/2019),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 15.3.2024.године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Параћин, ЈКП Црница Параћин и ЈП за коришћење и управљање пословним простором «Пословни центар Параћин», за период од 1.1.2023. – 31.12.2023. године.

II

Налаже се Управи за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности општине Параћин, Одељењу за јавне службе и друштвене делатности да Информацију из става 1. овог члана достави надлежном Министарству привреде.

III

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-384/2024-II од 15.3.2024. године



ПРЕДСЕДНИЦА,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правник

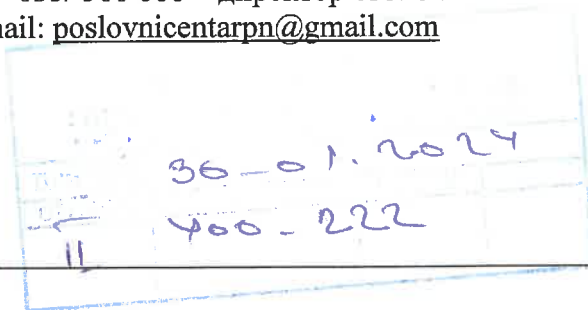
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

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

Број: 38/24

Датум: 26.01.2024. 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.-31.12.2023.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

На основу члана 46. став 5б) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Србије» бр.15/2016, 88/2019 и 62/2023) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Параћин («Службени лист општине Параћин», број 22/2018 и 4/2019),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 15.3.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на годишњи извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности дефинисаних Програмом пословања за период од 1.1.2023. – 31.12.2023. године јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором «Пословни центар Параћин».

II

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-222/2024-II од 15.3.2024. године



ПРЕДСЕДНИЦА,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Славица Јовановић
Славица Јовановић, дипл.правник

Број: 36/24**Датум: 26.01.2024. године**

На основу чл. 22. став 1 тач 4 и члана 63. Став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16, 88/2019 и 62/23) 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 26.01.2024.год. доноси:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023.ГОДИНЕ

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.године, у тексту који саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити надлежном органу јединице локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16, 88/2019 и 62/23) и одредбама Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

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

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

Правилником о обрасцима тромсечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа „Службени гласник РС“ бр. 131/21) прописани обрасци, од редног броја 1, до редног броја 14. Са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упуству, осим тромесечног извештаја за период 01.10.2023. до 31.12.2023.године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулативно, тако да обухватају период и од 01.01.2023. године до 31.12.2023.године, у свему како садржи сачињен извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2023.године до 31.12.2023.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 31.12.2023.године.

Место: Параћин, датум 26.01.2024.године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Пословни центар Параћин
Седиште: 35250 Параћин, Николе Пашића бб
Претежна делатност: Услуге осталог чишћења зграда и опреме
Матични број: 07832699
ПИБ: 100875215
Надлежни орган: Општина Параћин

Делатност јавног предузећа:

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

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

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

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

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

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

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

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

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

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

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

Годишњи програм пословања:

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

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

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

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

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 03.10.2023. године усвојио Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину одлуком број 359/23 на који је сагласност дао Привремени орган општине Параћин.

Привремени орган општине Параћин је решењем број 400-1887/2023-II дана 07.11.2023. године дао сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Школске установе	Ком	60	0	0	21	42	Извештај о реализацији програма пословања
Установе	Ком	2	0	0	1	2	Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	Ком	74	0	25	12	74	Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	Ком	100	8	1	11	47	Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	Ком	40	4	3	5	12	Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	Ком	500	24	25	28	166	Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева

Код планираних активности долази до одступања код Стамбених заједница, правних и физичких лица због неодрживања на поштовања Одлуке о димничарским услугама, а на основу које је Јавном предузећу поверена комунална делатност. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би остварило планирани обим активности. До одступања долази код Школских услова јер одређени број школа је променио начин грејања.

Праћење ризика**III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА****1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду од 01.01.-31.12.2023. године пословни приходи остварени су износу од 69% у односу на планиране приходе за годину, док су расходи остварени у износу од 71% за годину. Реализација прихода сматра се задовољавајућом за посматрани период, док је реализација расхода мања због смањења трошкова пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

У наведеном периоду имовина предузећа није се увећала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.12.2023. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 31.12.2023. године имало 4 радника на привременим и повременим пословима који су ангажовани на услугама чишћења и одржавања трећим лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.12.2023. године не одступа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у складу са Програмом субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у износу од 8.410,00 динара у наведеном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује обавезе по кредитима. Стање обавезе на дан 31.12.2023. године по основу кредита за лизинг износи 0 ЕУРА, овај кредит доспео на наплату 02.12.2023. године. Кредит за опрему је отплаћен.

На дан 31.12.2023. године предузеће нема обавеза по кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду није вршена набавка нове опреме.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	3.601	3.513	3.438	3.363	3.363
Укупна имовина	3.799	3.711	3.313	4.637	1.015
Пословни приход	23.738	4.823	9.086	12.717	16.507
Пословни расходи	23.738	3.590	7.356	10.967	16.287
Пословни резултати	0	665	1.730	1.747	220
Нето резултат	0	665	762	985	212
Број запослених на дан	8	8	8	8	8
Просечна нето зарада	62	56	55	56	55
Инвестиције	200	0	0	0	0
ЕБИТДА	1,63	1,52	1,43	1,35	1,28
РОА	1,05	0,95	0,85	0,75	0,65
РОЕ	0,97	0,87	0,81	0,78	0,67
Оперативни ток готовине	6,3	5,9	5,6	5,1	4,7
Дуг/Капитал	2,95	3,2	3,1	2,9	2,6
Ликвидност	81,63	79,65	76,38	68,28	65,38
Процент зараде од прилива готовине	43,67	47,58	46,21	45,30	44,80
Кредитна задуженост без гаранција државе	0	431	134	66	0
Кредитна задуженост са гаранцијама државе	0	0	0	0	0
Укупна кредитна задуженост	0	431	134	66	0

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЛП Пословни Центар Параћин у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године није имало проблеме у пословању обзиром да је корисник субвенција, која се користе за исплату зарада запослених. Потребно је повећати обим услуга ка физичким и правним лицима. Потребно је у наредном периоду створити пословни амбијент да предузеће не буде корисник субвенција. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са компанијом „Моравцем“ ДОО која сноси трошкове димничарских услуга за сва физичка лица на територији МЗ Поповац, што у наведеном периоду позитивно утиче на пословање предузећа, такође постоје назнаке да се овај види сарадње прошири на целу територију Општине Параћин, сарадњу са надлежном инспекцијом како би се у потпуности остварио планирани обим активности код стамбених заједница, правних и физичких лица, а самим тим би се створили услови да предузеће не буде корисник субвенција.

Датум: 26.01.2024.године.



Предузеће: Јавно предузеће Пословни Центар Параћин
Матични број: 07832699

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023.		Променат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.973	23.738	23.738	16.507	69,54
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	#DIV/0!
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.285	14.738	14.738	7.510	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.285	14.738	14.738	7.510	
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	9.688	9.000	9.000	8.997	99,97
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	16.154	22.628	22.628	16.287	71,98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.256	2.405	2.405	953	39,63
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.204	15.621	15.621	12.582	80,55
520	1. Трошкови зараде и накнада зарада	1017	12.204	8.520	8.520	7.539	88,49
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		1.320	1.320	1.206	91,36
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		5.781	5.781	3.837	66,37
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.267	1.700	1.700	1.267	74,53
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	424	1.235	1.235	389	31,50
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.003	1.667	1.667	1.096	65,75
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	819	1.110	1.110	220	19,82
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
650 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					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	163	910	910	8	0,88
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	163	910	910		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				8	#DIV/0!
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038	163	910	910	8	0,88
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040					
67	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041					
57	IV. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1042 - 1043) ≥ 0	1042		200	200		0,00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1061 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.973	23.738	23.738	16.507	69,54
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.317	23.738	23.738	16.295	68,65
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	656	0	0	212	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	656	0	0	212	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[22 стр. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[22 стр. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	656	0	0	212	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01.-31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а испуњени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.078	3.799	3.799	1.015	26,72
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46	106	106	46	43,40
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	46	106	106	46	43,40
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. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	969	3.693	3.693	969	26,24
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	969	3.693	3.693	969	26,24
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биланска средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и другима потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и другима 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 финансијски улагања (карте од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Отуђене сопствене акције и отуђени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочни активна временски разграничења	0028	63				
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.064	350	350	1.563	446,57
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0031 + 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	1.562	250	250	1.303	521,20
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.562	250	250	1.303	521,20
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	363	50	50	0	0,00
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	363	50	50		0,00
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	139	50	50	260	520,00	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.142	4.149	4.149	2.578	62,14	
88	[?. ?????????? ??????]	0060						
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.220	1.991	1.991	2.433	122,20	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.363	3.601	3.601	3.363	93,39	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо пачућа 331, 332, 333, дуговни салдо	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
пачућа 331, 332, 333, дуговни салдо	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	656	0	0	212	#DIV/0!	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	656				#DIV/0!	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410				212		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.799	1.610	1.610	1.142	70,93	
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.799	1.610	1.610	1.142	70,93	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0421)	0415	762	0	0	0	#DIV/0!	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0		
404	1. Резервисања за падавне и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	762	0	0	0	#DIV/0!	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	762	0			#DIV/0!	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитуваним 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)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0431 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89	2.158	2.158	145	6,72	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
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 у земљи	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
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	89	2.158	2.158	13	0,60	
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	89	1.858	1.858	13	0,70	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						

439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		300	300		0,00
44,45,46, осми 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	132	
44, 45 и 46 осми 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осми 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				132	
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) осми 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. СУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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	3.142	4.149	4.149	2.578	62,14
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					Плани	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	19.597	23.738	23.738	16.507	69,54
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.847	23.738	23.738	16.507	69,54
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	9.750				
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	17.879	22.628	22.628	16.287	71,98
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.025	6.802	6.802	3.705	54,47
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11.854	15.826	15.826	12.582	79,50
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 ардни готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	1.718	1.110	1.110	220	19,82
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (ИИ - ИУ)	3016					0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. 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 биолошког ресурса	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	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	0	0	0	#DIV/0!
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког ресурса	3025					#DIV/0!
1	3. Остали финансијски одливи	3026					
1	III. Нето ардни готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0			0	
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0	0	0	#DIV/0!
1	У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.718	0	0	0	#DIV/0!
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.718				#DIV/0!
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне облиге	3035					
1	7. Остале краткорочне облиге	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1	1. Откуп 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 облиге	3043					
1	7. Финансијски издаци	3044					
1	8. Исплате дивиденде	3045					
1	III. Нето ардни готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	1.718	0	0	0	#DIV/0!
1	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (ИИ - ИУ)	3047	0				

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	21.315	23.738	23.738	16.507	69,54
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 + 3033 + 3037)	3049	17.879	22.628	22.628	16.287	71,98
1	З. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.436	1.110	1.110	220	19,82
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051					#DIV/0!
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					#DIV/0!
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				40	#DIV/0!
1	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.356				#DIV/0!
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	80	1.110	1.110	260	23,42

Датум: 26.01.2024.

М.П.



Предузеће: Јавно предузеће Пословни Центар Параћин
Матични број: 07832699

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.578.208	6.070.000	6.070.000	5.482.117	90,31
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.597.208	8.520.000	8.520.000	7.538.570	88,48
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.897.208	9.840.000	9.840.000	8.680.663	88,22
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	1.500.000	4.000.000	4.000.000	2.096.223	52,41
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	4	57,14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.151.000	1.200.000	1.200.000	1.129.629	94,14
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	620.000	530.000	530.000	391.999	73,96
20	Дневнице на службеном путу	45.000	30.000	30.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	19.000	20.000	20.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		1.000	1.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2024.

М.П.



Одговорно лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023 **	5	1	4	3	1	2	4	3	1
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2023 **	5	1	4	3	1	2	4	3	1

*последњи дан претходног тромесећа
 ** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

26.01.2024.



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.
[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52.000	70.727	51.153
	Највиша појединачна зарада	61.000	80.865	58.858
	Просечна зарада	56.500	75.796	55.005
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	76.000	50.958	35.807
	Највиша појединачна зарада	80.000	104.270	79.480
	Просечна зарада	78.000	77.614	57.643

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Образложење најниже појединачне зараде за пословодство: Најнижа појединачна зарада
износи 35.807 динара за извршног директора на техничким пословима чији је уговор
потписан са непуним радним временом.

26.01.2024.



Субвенције	ЈЛС	6.750.000	7.425.291	7.425.291	0	0
Остали приходи из буџета, димљичарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС	1.650.000	2.150.000	2.150.000	0	0
УКУПНО:		8.400.000	9.575.291	9.575.291	0	0

У ЛИНЕТИМА

[Realizacija za period 01.01- 31.12.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година
Субвенције		ЈЛС	9.000.000	8.997.366	8.997.366	0	0
Остали приходи из буџета, димљичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0
УКУПНО:		УКУПНО:	11.200.000	11.197.366	11.197.366	0	0



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

26.01.2024.

Предузеће: ЈП Пословни Центар
Матични број: 07832699

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	40.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	8.410,00	0,21
6.	Реклама и промоција	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	2	Намена	4	Намена	5	6	7
1	Прималац	Изнас	Прималац	Намена	Изнас	Прималац	Изнас

Датум 26.01.2024.

[М.П.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Иправни основ				Нето резултат				Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2018	21.06.2019	115/19	24.07.2019	400-3876/2019-II	Добитак	54.122,54	5,00	2.706,13	95,00	51.416,41	Нераспооређена добит	
2019	31.07.2020	113/20	14.08.2020	400-1246/2020-II	Губитак	1.430.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	29.06.2021	204/21	14.07.2021	400-1252/2021-II	Губитак	1.090.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	29.06.2022	220-1/22	28.07.2022	400-1591/2022-II	Губитак	228.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26.06.2023.	267/23	25.12.2023	400-2468/2023-II	Добитак	656.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Добит за 2022. годину искоришћене се за покриће губитка из претходног периода.	

Напомена: Потребно је попуниати табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основне уплате		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Уплата оснивачу	
2018	2.706,13	03.12.2019.	115/19		Уплата оснивачу
2019		= Укупно			
2020		= Укупно			
2021		= Укупно			
2022		= Укупно			

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

26.01.2024.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	71,56	71,56
	068	Текући рачун	Банка Интеса	139.346,81	139.346,81
	068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеса	0,01	0,01
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима			139.418,38	139.418,38
31.3.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	137,96	137,96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	250.547,24	250.547,24
	0068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеса	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима			250.685,20	250.685,20
30.06.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	591,75	591,75
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	469.149,98	469.149,98
	0068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеса	59.749,98	59.749,98
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима			529.491,71	529.491,71
30.09.2023	0068	Текући рачун	Управа за трезор	346,54	346,54
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	384.906,11	384.906,11
	0068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеса	549.499,77	549.499,77
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима			934.752,42	934.752,42
31.12.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	185,34	185,34
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	27.410,15	27.410,15
	0068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеса	234.249,67	234.249,67
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима			261.845,16	261.845,16

26.01.2024.

[М.Р.]

МП.

Овлашћено лице



Изменения о инвестировании

Рядовый номер	Наименование инвестиционного проекта	Годовая плановая финансирование проекта	Годовая фактическая финансирование проекта	Учтенная сумма инвестиций	Реализованная сумма инвестиций на 31.12.2023	Структура финансирования	Период 2023 года							
							Итого 01.01-31.03.2023	Реализация 01.01-31.03.2023	План 03.01-30.06.2023	Реализация 03.01-30.06.2023	План 06.01-30.09.2023	Реализация 06.01-30.09.2023	План 09.01-31.12.2023	Реализация 09.01-31.12.2023
1	Набавка оборудования	2023	2023	100000	0	Соплатежные средства	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2	Набавка реконструктивные работы	2022	2023	200000	88000	Соплатежные средства	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3	Набавка отпавляющие	2022	2023	100000	17000	Соплатежные средства	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Условно инвестировано							200.000,00	105.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

26.01.2024.



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	332.500	473.480	389.471	1.303.258
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	332.500	473.480	389.471	1.303.258

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.128.453	129.470	124.696	13.286
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	1.128.453	129.470	124.696	13.286

* 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 2023	0	0	1	115.699

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

* 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

26.01.2024.



Poslovni centar Paraćin										
	2020	2021	2022	Q 4 2023	Plan за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q4%23	Г 23%
Приходи и расходи										
Пословни приходи	12,565	16,389	16,973	16,507	23,738	100%	100%	100%	100%	100%
Небавна вредност продате робе	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина	12,565	16,389	16,973	16,507	23,738	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	9,775	11,867	12,204	12,582	15,621	77.8%	72.4%	71.9%	76.2%	65.8%
Остали производни трошкови	2,107	2,108	1,680	1,342	3,640	16.8%	12.9%	9.9%	8.1%	15.3%
Нематеријални трошкови	855	1,177	1,003	1,096	1,667	6.8%	7.2%	5.9%	6.6%	7.0%
ЕБИГДА (оперативни приходи)	-172	1,237	2,086	1,487	2,810	-1.4%	7.5%	12.3%	9.0%	11.8%
Амортизација	825	1,466	1,267	1,267	1,700	6.6%	8.9%	7.5%	7.7%	7.2%
ЕБИТ	-997	-229	819	220	1,110	-7.9%	-1.4%	4.8%	1.3%	4.7%
Остали приходи	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0	0	0	0	200	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
Финансијски приходи	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Финансијски расходи	24	163	163	8	910	0.2%	0.0%	1.0%	0.0%	3.8%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	-1,021	-229	656	212	0	-8.1%	-1.4%	3.9%	1.3%	0.0%
Порез	71	0	0	0	0	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	Г 21%
Нето добит	-1,092	-229	656	212	0	-8.7%	-1.4%	3.9%	1.3%	0.0%

Poslovni centar Paraćin										
	2020	2021	2022	Q 4 2023	Plan за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q4%23	Г 23%
Ангажована средства										
Финанс. имовина	3,561	2,179	1,078	1,015	3,799	58.2%	48.4%	34.3%	39.4%	91.6%
Залогче	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Потраживања	1,083	1,201	1,562	1,303	250	17.7%	26.7%	49.7%	50.5%	6.0%
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	1,383	895	363	363	50	22.6%	19.9%	11.6%	0.0%	1.2%
Готовина	28	163	139	260	50	0.5%	3.6%	4.4%	10.1%	1.2%
Обртна имовина	2,494	2,259	2,064	1,563	350	40.8%	50.2%	65.7%	60.6%	8.4%
Активна временска разграничења	63	63	0	0	0	1.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Актива	6,118	4,501	3,142	2,578	4,149	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Poslovni centar Paraćin										
	2020	2021	2022	Q 4 2023	Plan за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q4%23	Г 23%
Извори финансирања										
Капитал	1,793	1,564	2,220	2,433	1,991	29.3%	34.7%	70.7%	94.4%	48.0%
Дугорочна резервисања и обавезе	2,444	2,305	762	0	0	39.9%	51.2%	24.3%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни кредити и зајмови	447	52	0	0	0	7.3%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%
Добављачи	803	509	89	13	2,158	13.1%	11.3%	2.8%	0.5%	52.0%
Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	631	71	71	132	0	10.3%	1.6%	2.3%	5.1%	0.0%
Укупне краткорочне обавезе	1,881	632	160	145	2,158	30.7%	14.0%	5.1%	5.6%	52.0%
Пасивна временска разграничења	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Пасива	6,118	4,501	3,142	2,578	4,149	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%