

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
„ТРЖНИЦА“ са п.о.

Бр. 683

21. 02. 2014 год.  
Н И Ш

## ЈКП “Тржница” Ниш

## Коментар о текућој ликвидности за 2013. и 2014. год.

## 1) Промет по текућем рачуну

ЈКП “Тржница” Ниш у 2013.год. имала је промет по текућем рачуну код пословних банака у износу од 304.970.127 дин. а очекивани промет по текућем рачуну за 2014.год. је преко 335.000.000 дин. (прилог аналитичке картице текућих рачуна код пословних банака за 2013.год.)

## 2) Обавезе према Дирекцији за ГЗ

Обавезе према дирекцији за ГЗ на крају 2013.год. износе 22.567.000 дин. У 2013.год. плаћање по овом основу извршено је у износу од 4.564.545 дин. и извршен је отпис камата по Закону о условном отпису камата и мировању пореског дуга (прилог записник са Дирекцијом бр.223/2014)

У 2014.год. наведене обавезе према Дирекцији мирују а врши се отписивање камата још за 6,4 милиона динара, а остатак обавеза измириће се на 24 месечне рате почев од 1.1.2015.год., (што значи да ова обавеза неће утицати на погоршање ликвидности у 2014.год.)

## 3) Обавеза 8% накнаде према фонду за развој пољопривреде

Накнада од 8% за коришћење пијачних услуга уведена је Одлуком Скупштине града Ниша 1996.год. по којој је наведена накнада предвиђена као средство обезбеђења фонда. ЈКП “Тржница” Ниш по овом основу је стварала обавезе које на дан 31.12.2013.год износе 36.966.000 дин.

У 2013.год. Скупштина Града Ниша донела је нову Одлуку о оснивању буџетског фонда где у делу извори финансирања не постоје више средства финансирања 8% од накнаде за коришћење пијачних услуга, а Одлука ће се примењивати од 1.1.2014.год., (прилог Одлука из 1996.год. Сл.Града Ниша бр.1/96 и Одлука из 2013.год. Сл.Града Ниша бр.90, стр.9).

Из напред наведеног ЈКП “Тржница” Ниш побољшаће своју ликвидност у 2014.год. за око 3.500.000 дин.

#### 4) Обавезе за робне резерве

ЈКП "Тржница" Ниш на дан 31.12.2013.год. има обавезе према робним резервама из 1996.год. у количини од 90.624 кг кристал шећера у вредности од 7.817.000 дин. и склопила је Анекс 2 Споразума о начину и динамици повраћаја ове робе по коме се почев од 17.7.2013.год. врши повраћај по 100.000 дин. на месечном нивоу до коначног повраћаја целокупне количине шећера ( прилог Анекс 2 бр.3434/2013).

У 2014. год. по наведеном Анексу Тржница Ниш има ће укупну обавезу за исплату у висини 1.200.000 дин.

#### 5) Обавезе порема ОТЦ – Огревинвест

ЈКП "Тржница" Ниш на дан 31.12.2013.год. има обавезе према ОТЦ-Огревинвест по Уговору о закупу пословног простора бр.1313/2011 у износу од 10.374.000 дин. Обзиром да је Тржница из 2013.год. преко Суда оспорила валидност наведеног Уговора, самим тим и створена обавеза по овом основу је оспорена.,(прилог Првостепена Пресуда бр. \_\_)

Из горе наведеног ЈКП „Тржница“ Ниш у 2014.год. неће имати обавезе по овом основу.

У Нишу, 20.02.2014.год.

Директор

Радован Милојевић, дипл.инг.маш



## Kartica konta 24103

Naziv konta: CREDY BANKA AD Kragujevac/150-18873-70 Period: od 1.1.13 do 31.12.13

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	dosp.	datum
1.1.13	Početno stanje 1	Prenos početnog stanja			1.918.686,65		Dug. 1.918.686,65			
3.1.13	Banka 3	izvod 1			796.457,00	59.314,00	Dug. 2.655.829,65		3.1.13	
4.1.13	Banka 7	izvod 2			1.072.431,00	12.648,28	Dug. 3.715.612,37		4.1.13	
5.1.13	Banka 59	izvod 3				2.512,51	Dug. 3.713.099,86		5.1.13	
8.1.13	Banka 10	izvod 4			2.902.788,00		Dug. 6.615.887,86		8.1.13	
9.1.13	Banka 11	izvod 5			328.794,41	6.941.031,67	Dug. 3.650,60		9.1.13	
10.1.13	Banka 13	izvod 6			409.044,00	393.641,70	Dug. 19.052,90		10.1.13	
11.1.13	Banka 16	izvod 7			419.915,00	416.244,70	Dug. 22.723,20		11.1.13	
12.1.13	Banka 32	izvod 8				12.238,50	Dug. 10.484,70		12.1.13	
14.1.13	Banka 17	izvod 9			820.125,00		Dug. 830.609,70		14.1.13	
15.1.13	Banka 21	izvod 10			512.142,00	115.287,48	Dug. 1.227.464,22		15.1.13	
16.1.13	Banka 23	izvod 11			384.271,00	89.146,90	Dug. 1.522.588,32		16.1.13	
17.1.13	Banka 25	izvod 12			496.300,00	629.065,00	Dug. 1.389.823,32		17.1.13	
18.1.13	Banka 30	izvod 13			390.640,00	203.312,19	Dug. 1.577.151,13		18.1.13	
19.1.13	Banka 29	izvod 14				2.125,02	Dug. 1.575.026,11		19.1.13	
21.1.13	Banka 33	izvod 15			1.439.186,00		Dug. 3.014.212,11		21.1.13	
22.1.13	Banka 35	izvod 16			360.742,00	57.685,51	Dug. 3.317.268,60		22.1.13	
23.1.13	Banka 37	izvod 17			394.965,00	18.170,00	Dug. 3.694.063,60		23.1.13	
24.1.13	Banka 39	izvod 18			418.229,00	3.171.430,83	Dug. 940.861,77		24.1.13	
25.1.13	Banka 42	izvod 19			521.057,00	20.000,00	Dug. 1.441.918,77		25.1.13	
26.1.13	Banka 43	izvod 20				4.502,32	Dug. 1.437.416,45		26.1.13	
28.1.13	Banka 47	izvod 21			1.824.711,03	2.947.376,32	Dug. 314.751,16		28.1.13	
29.1.13	Banka 49	izvod 22			564.670,00	759.511,00	Dug. 119.910,16		29.1.13	
30.1.13	Banka 51	izvod 23			550.971,00	664.411,01	Dug. 6.470,15		30.1.13	
31.1.13	Banka 53	izvod 24			946.165,00	506.535,42	Dug. 446.099,73		1.2.13	
1.2.13	Banka 56	izvod 25			773.062,00	1.150.000,00	Dug. 69.161,73		1.2.13	
2.2.13	Banka 58	izvod 26				1.957,91	Dug. 67.203,82		2.2.13	
4.2.13	Banka 61	izvod 27			1.857.904,00	1.273.498,50	Dug. 651.609,32		4.2.13	
5.2.13	Banka 64	izvod 28			390.091,00	1.027.090,85	Dug. 14.609,47		5.2.13	
6.2.13	Banka 66	izvod 29			337.593,00	6.577,00	Dug. 345.625,47		6.2.13	
7.2.13	Banka 68	izvod 30			431.004,00	94.405,16	Dug. 682.224,31		7.2.13	
8.2.13	Banka 71	izvod 31			369.298,00	10.000,00	Dug. 1.041.522,31		8.2.13	

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	dosp.
9.2.13	Banka 72	izvod 32				3.559,40	Dug. 1.037.962,91	9.2.13	
11.2.13	Banka 74	izvod 33			1.598.235,00	88.691,00	Dug. 2.547.506,91	11.2.13	
12.2.13	Banka 76	izvod 34			302.724,00	1.960.780,55	Dug. 889.450,36	12.12.13	
13.2.13	Banka 79	izvod 35			967.449,69	1.797.341,47	Dug. 59.558,58	13.2.13	
14.2.13	Banka 84	izvod 36			213.777,00	255.549,44	Dug. 17.786,14	14.2.13	
18.2.13	Banka 86	izvod 37			1.408.779,00	274.791,96	Dug. 1.151.773,18	18.2.13	
19.2.13	Banka 89	izvod 38			291.159,00		Dug. 1.442.932,18	19.2.13	
20.2.13	Banka 91	izvod 39			522.478,00		Dug. 1.965.410,18	20.2.13	
21.2.13	Banka 94	izvod 40			429.122,00		Dug. 2.394.532,18	21.2.13	
22.2.13	Banka 99	izvod 41			14.800,00	701,01	Dug. 2.408.631,17	22.2.13	
27.2.13	Banka 104	izvod 42			35.648,55	2.415.293,69	Dug. 28.986,03	27.2.13	
1.3.13	Banka 118	izvod 43				28.986,02	Dug. 0,01	1.3.13	
31.12.13	Po odluci i resenju 181 usagl.					0,01	0,00	31.12.13	
<b>Ukupno:</b>					<b>27.415.414,33</b>	<b>27.415.414,33</b>	<b>0,00</b>		

*Estimok*

