

На основу члана 63 Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС бр.15/2016), и члана 25. Став 1, тачка 5. Статута ЈКП“Тржница“Ниш, 620-3/2017 од 03.03.2017.год., Надзорни одбор је на 57. седници одржаној дана 28.07.2017.год. донео:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о шестомесечном пословању ЈКП“Тржница“Ниш за период 01.01 до 30.06.2017.год. број 2140/2017 од 27.07.2017.год., о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП“Тржница“Ниш за 2017. годину број 3312 од 30.11.2016.год.

2. Саставни део Одлуке је Извештај о шестомесечном пословању ЈКП“Тржница“Ниш за 2017.год. број 2140/2017 год. од 27.07.2017.год.

3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о шестомесечном пословању за период 01.01. до 30.06.2017.год. доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Образложење:

Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016), у члану 63. прописује обавезу јавних предузећа за достављање тромесечних, односно кварталних извештаја надлежном министарству о реализацији годишњег, односно кварталног програма пословања.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа (Сл. РС бр. 15/2016) прописани су обрасци за достављање тромесечних извештаја. Истим Правилником у члану 3. прописано је да се обрасци тромесечних извештаја попуњавају са почетком календарске године.

Упутством Министарства финансија од 11. априла 2016.год., прецизирано је да се обрасци тромесечних извештаја заједно са одлуком Н.О. о усвајању истих достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

ЈКП“Тржница“Ниш је за период 01.01. до 30.06.2017.год. сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала добитак у износу од 1.048.472 динара, и исти доставља НО на усвајање.

Са поверењем у професионалност стручних органа и служби



За Надзорни одбор
Секулић Станоје, дип. прав.

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		29.057			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.520				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	51.773	29.057	11.800	5.838	49
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18.897	5.160	3.000	977	33
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	12.741	409	920		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				3.381	
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	12.741	409	920		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				3.381	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10.416				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.325	409	920		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				3.381	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА.	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ.	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА.	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

У Нишу, 10.7.2018 г

[Handwritten signature]



М.П.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2018. године

у 000 дин

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12. 2018.Текућа година	На дан 30.6.2018.		Индекс реализација 31.6.2018 / план 31.6.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+0010+0019+0024+0034)	002	735.203	744.100	735.850	731.512	99
1	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+00 08+0009)	003	287	500	250	287	115
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011 , 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	98	500	250	98	39
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	189			189	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+00 15+0016+0017+0018)	010	734.916	743.600	735.600	731.225	99
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	011	23.563	23.563	23.563	23.563	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	303.705	313.000	309.000	301.169	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.469	32.000	28.000	15.596	56
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	390.702	375.037	375.037	390.702	104
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	477			195	
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+002 2+0023)	019		0	0		0
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 0028+0029+0030+0031+003 2+0033)	024		0	0		0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043,део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	13.548	35.021	20.700	14.951	72
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	786	521	400	1.290	323
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	347	421	350	347	99
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048		100	50	943	1.886
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	439				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	11.384	20.000	20.000	11.087	55
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.384	20.000	20.000	11.087	55
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	124				
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
(23 осим 236 и 237)	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	062	0	11.000	0		

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		11.000			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛНТИ И ГОТОВИНА	068	616	500	300	2.011	670
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300	3.000		563	
28, осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	338				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	748.751	779.121	756.550	746.463	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) >= 0 = (0071-0424-0441-0442)	0401	584.782	582.869	567.050	581.401	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	36.023	36.023	36.023	36.023	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	12.460	12.460	12.460	12.460	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	23.563	23.563	23.563	23.563	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	559.995	546.437	529.907	559.995	106
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.ОД ВР. И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.:ОД.ВР. И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	2.325	409	1.120	2.325	208
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.325	409	1.120	2.325	208
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	13.561	0	0	16.942	
350	1.Губитак ранијих година	0422	13.561			13.561	
351	2.Губитак текуће године	0423				3.381	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	11.205	20.300	20.300	11.205	55

40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	11.205	20.000	20.000	11.205	56
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.205	20.000	20.000	11.205	56
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432		300	300	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		300	300		0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32.977	30.300	30.300	32.977	109
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	119.787	145.652	138.900	120.880	87
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	25.204	41.000	40.000	29.934	75
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	24.485	41.000	40.000	29.515	74
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	719			419	
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45				
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	22.655	20.200	20.100	29.339	146
431	1. Додављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	22.655	20.100	20.050	29.339	146

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		100	50			0
44, 45 и 46	IV ОСТЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	28.424	19.000	19.000	26.545		140
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.069	5.500	3.800	3.766		99
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	25.427	30.452	28.000	24.639		88
49, осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.963	29.500	28.000	6.657		24
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) >=0= (0441+0424+0442-0071)>=0	0463		0	0			
...	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) >=0	0464	748.751	779.121	756.550	746.463		99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум, 10.7.2018 г

М.П.

Овлашћено лице

В. Јајић



Јуриј Јајић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. годинеБрој 2140/2017
27.7. 2017 од.

у 000 динара

НИШ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017 текућа година	период 01.01-30.06.2017		Индекс реализација 01.01- 30.06.2017 / план 01.01 - 30.06.2017
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	195.510	225.100	105.050	95.591	91
1. Продаја и примљени аванси	3002	162.013	175.000	80.000	73.470	92
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.497	50.100	25.050	22.121	88
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	201.183	218.000	108.000	100.573	93
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.554	35.000	17.500	18.433	105
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	157.475	175.000	87.500	80.503	92
3. Плаћене камате	3008	3.795	3.000	1.000	1.540	154
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.359	5.000	2.000	97	5
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		7.100			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	5.673		2.950	4.982	169
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	572	800	400	346	87
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	572	800	400	346	87
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.644	2.500	1.000	1.981	198
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.644	2.500	1.000	1.981	198
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	3.072	1.700	600	1.635	273
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.474	42.000	20.000	5.800	29
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9.474	42.000	20.000	5.800	29
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		47.850	20.800		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		46.350	20.000		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1.500	1.000		0
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	9.474			5.800	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		5.850	800		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	205.556	267.900	124.450	101.737	82
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	204.827	268.350	129.800	102.554	79
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	729				
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		450	4.350	817	19
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20	500	4.400	749	17
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	749	50	50	68	136

Датум, 25.7.2017 г



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 2

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. текућа година	Период 01.01 -30.6.2017.г		Индекс реализација 01.01-30.6.2017. / план 01.01-30.6.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.084.350	107.040.586	53.520.294	46.021.705	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.169.397	148.009.660	74.004.830	64.051.772	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.578.079	174.931.540	87.465.710	75.520.862	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -Укупно *	197	198	198	198	100
4.1.	на неодеђено време	191			186	
4.2.	на одеђено време	6			12	
5	Накнаде по уговору о делу		225.000		70.850	
	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1		1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.723.540	1.500.000	750.000	1.060.873	141
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	4	4	8	200
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	949.367	949.368	474.684	411.424	87
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.602.330	5.500.000	2.750.000	2.493.809	91
20	Дневнице на службеном путу	144.845	150.000	75.000	178.308	238
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.504				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.185.468	3.200.000	1.600.000	555.086	35
23	Број прималаца	11	16	8	2	25
24	Биларне награде		500.000	250.000		0
25	Број прималаца		20	10		0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	706.392	450.000	225.000	211.803	94
28	Стипендије	97.533	150.000	75.000		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	744.679	900.000	450.000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.7.2017 г

М.П. Милошковић
С.П.



Овлашћено лице

С.П.

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

ОБРАЗАЦ 3

Динамика запослених

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.3.2017 године*	189	12	6
Одлив кадрова				
1.				
2.	основ - пензија	3		
3.				
4.				
5.				
Пријем				
6.				
7.	основ - дефицитар...кадар у сезони			2
8.				
9.				
	Стање на дан 30.6.2017. године**	186	12	8

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум, 25.7.2017 г

[Својеручни потписи]



Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

ЈАБр:

Број 2440/2017
24.7.2017
НИШ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017				
	01.01.-31.3.2017	01.01.-30.6.2017	01.01.-30.9.2017	01.01.-31.12.2017
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01-31.3.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.3.2017/план 01.01.-31.3.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.6.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.6.2017/план 01.01.-30.6.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.9.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.9.2017/план 01.01.-30.9.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-31.12.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.12.2017/план 01.01.-31.12.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Напомена: У другом кварталу 2017 год. нисмо добијали субвенције.

Датум: 25.07.2017. год

М. Милошевић
Ј. Ј. Ј.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП "Тржишта" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2016. претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2016. претходна година	План 01.01.- 31.12.2017. текућа година	01.01.2017-30.6.2017		Индекс реализација 01.01- 30.6.2017/ план 01.01- 30.6.2017
					Шлан	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	147.040	120.000	60.000	100.708	168
3.	Хуманитарне активности	200.000		200.000	100.000		0
4.	Спортске активности	200.000	119.800	200.000	100.000	53.000	53
5.	Репрезентација	320.000	654.297	320.000	160.000	413.008	259
6.	Реклама и пролаганда	630.000	664.490	630.000	315.000	583.200	185
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				О.Ш. "Бубањ Хероји"	донација	5.000			
2				Клинички центар	донација	15.708			
3				Ф.К. "Шампион Навс"	донација	20.000			
4				К.К. Ниш	донација	20.000			
5				Шах клуб у Групаљу	донација	10.000			
6				О.П. "Караборђе" у Г. Матејевцу	донација	10.000			
7				Џудо клуб "Навсус"	донација	10.000			
8				Клуб "МММ Топ Тем"	донација	10.000			
9	Укупно					100.708			
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Датум: 25.7.2017. год.

[Својеручни потписи]



Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

Предузеће: ЈКП "Тржиња" Нпш
Матични број: 07174306

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Број: 240/2017
27.7. 2017. Нпш

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу основне добити из претходне године	Правни основ одлуке Владе	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017								
2016	5.332.442							
2015	7.930.726	**						
2014*	923.362							
2013								
2012								
2011								

* претходна година

**текућа година

***навести основ уплате(нпр.нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

НАПОМЕНА:

Нето добит из претходне године служи за покривање губитка из ранијих година.

Датум: 25.7.2017.год.

[Својеручни потписи]



Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

Предузеће: ЈКП "Тржица" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова		РСД	749.257
	068				
	Укупно у динарима				749.257
31.03.2017.	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова		РСД	67.350
	068				
	Укупно у динарима				67.350
30.06.2017.	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова		РСД	67.810
	068				
	Укупно у динарима				67.810
30.09.2017.	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова			
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова		РСД	
	068				
	Укупно у динарима				

Датум, 25.7.2017 год.

[Својеручни потпис]



Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

ЈАВНО КОМПАЊИЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПЛАЊИ И ПЛАЊЕ
"ТРЖИЦА"
Број: 2140/2017
24.7.2017
НИШ

Предузеће: ЈКП "Гржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина.

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
							1
1	У грађев.објекте	сопствени	2.017	2.017	4.500	1.693	
2	У опрему	сопствени	2.017	2.017	7.000	2.006	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:						11.500	3.699

1- сопствена средства ;2- удружена средства ;3- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг)
4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

у 000 дина

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.3.2017		01.01-30.6.2017		01.01-30.9.2017		01.01-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	У грађ.објекте	4.500	694	300	694	1.700	694				
2	У опрему	7.000	368	1.750	368	3.500	1.288				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		11.500	1062	2.050	1062	5.200	1.982				

Датум, 25.7.2017.год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИТАЊЕ ВОДЕ
"ГРЖНИЦА" НИШ
Број 2140/2017
28.7.2017
НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Број 2140/2017
27.7/2017 ОА
НИШ

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ
И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 30.6.2017 год**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236,237	Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108			
део 232,део 234,део 238,део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230,део231,део 232,део 234,део 238,део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови)	9110			
део 230,део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству(кредити и зајмови)	9111			
део 230,део 231,део 232,233,део 234,235,део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04, део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања(9114+9115+9116)	9113			
део 048, део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			

део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051, део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови)и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049 ,део 050, део 051, део 059	2.3.Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,део 019,028, део 029,038, део 039, 052, 053,055,део 059,15,159, 200, 202, 204, 206, део 209	3.Продати производи,роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	26.733	15.616	11.117
део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053,део 055,део 059,део 202,део 204,део 206,део209	3.1. Продати производи,роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део200,део202,део204,део206,део209	3.2.Продати производи,роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део200,део202,део204,део206,део209	3.3. Продати производи,роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део204,део206,део209	3.4. Продати производи,роба и услуге и дати аванси републич.органима и организацијама	9121			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део204,део206,део209	3.5. Продати производи,роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део200,део202,део204,део206,део209	3.6.Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	26.733	15.616	11.117

054,056,део 059,21,22	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	246	142	104
део054,део056,део059,део220,221,део228,д ео229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део054,део056,део059,део21,део220,део22 8,део229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део054,део056,део059,део21,део220,део22 8,део229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део056,део059,део220,222,део223,део224,д ео225,део228,део229	4.4. Потраживања од републич.органа и организација	9128			
део056,део59,део220,део 222,део223,део224,део225,део228,и део 229	4.5. Потраживања од јединице локалне самоуправе	9129			
део054,део056,део059,део21,део220,део22 4,део225,део226,део228,део229	4.6. Остала потраживања	9130	246	142	104

Датум: 25.7.2017 г

М. Милошевић
М. Милошевић



Овлашћено лице

М. Милошевић

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.6.2017. године

Број 2140/2017
27.07. 2017
НИШ

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Тржница" Ниш	119.650	103.531	121.940	102.483	-2.290	1.048
	УКУПНО	119.650	103.531	121.940	102.483	-2.290	1.048

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зареде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.06.2017
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Тржница" Ниш	198	198	74.005	64.052	нема	нема	26.382
	УКУПНО	198	198	74.005	64.052	нема	нема	26.382

Кредитна задуженост последњег дана извештајског периода

У Нишу, 25.7.2017 год.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 2140/2017
27.7. 2017 год.
Н И Ш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ
И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.до 30.06.2017.год.

Ниш, 25.07.2017.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:
ЈКП "Тржница" Ниш
Седиште: Ниш, Буке Динић 4
Претежна делатност: 4789
Матични број: 07174306
ПИБ: 100668541

Надлежно министарство: Министарство Финансија

ЈКП "Тржница" Ниш бави се пружањем пијачних услуга и то:

издавањем пијачних тезги за продају пољопривредних производа и робе широке
потрошње,
одржавањем пијаца, на свим пијачним просторима у граду,
издавањем обележених продајних места,
издавањем магацинског простора,
издавањем пословног простора,
издавањем пијачног простора за постављање мањих монтажних објеката
Годишњи програм пословања за 2017 бр 3312 од 30.11.2016 усвојен је на седници
Скупштине Града Ниша, дана 29.11.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 30.06 .2017. године ЈКП "Тржница" Ниш исказала је позитиван
пословни резултат у износу од 1.048.472 .динара док планирани губитак за исти
период износи 2.290.000 динара.

1.Биланс успеха

У периоду 01.01.-30.06. 2017.године остварени су **укупни приходи** у износу од 103.531.142 динара.

Исти су мањи од планираних за 13 % или за 16,2 милиона динара.

У структури укупних прихода највеће учешће од 92% имају пословни приходи (95.590.946 дин.)

Остварени пословни приходи мањи су за 13 % од планираних или за 14,6 милиона динара.

Пословне приходе чине: приходи од наплате закупа пијачних тезги (73.470.255 дин или месечно у просеку 12,2 милиона.) и приходи од наплате закупа локала (22.120.691 дин. Или месечно у просеку 3,7 милиона дин.).

Приходи од пијачних тезги мањи су за 14% од планираних или за 9,2 милиона динара.

Приходи од закупа локала мањи су за 10% или за 2,4 милиона динара .

Финансијски приходи у овом периоду односе се на позитивне камате по основу утужених потраживања од закупа локала и износе 345.658 дин. и учествују са 1% Остали приходи учествују са 7% у укупним приходима и износе 7.594.538 дин.Исти су мањи од планираних за 6% или за 505 хиљада динара.

Остале приходе чине приходи од смањења обавеза за 8% за пољ.(3.950 000 динара), наплата хигијене,лицитације,преноса тезги,смећа,сајмова (око 4 милиона динара).

У периоду 01.01.-30.06. 2017 године остварени су **укупни расходи** у износу од 102.482.670 динара.

Исти су мањи од планираних за 16% или за 19,5 милиона динара.У структури укупних расхода највеће учешће од 98 % имају пословни расходи који износе 100.888.250 дин и мањи су од планираних за 14% или за 16,6 милиона динара.

Углавном се односе на зараде и накнаде зарада у износу од 80.503.014 дин. од чега на бруто 2 се односи 75.520.862 дин. а остатак на отпремнине, дневнице,превоз и солидарну помоћ.Исте су мање за 13,5 милиона динара од планираних (92 милиона дин.) или за 14%..

Финансијски расходи износе 1.591.569 динара и односе се на плаћене камате по дозвољеном минусу код АИК банке и добављачима.Исти су мањи за 35% од планираних или за 858 хиљада динара.

2.Биланс стања

Укупна актива и пасива у билансу стања износе 728.757.000 динара.

Активу чине:стална имовина (717.136.000 дин) и обртна имовина (11.621.000 дин).

Највеће учешће у структури сталне имовине имају некретнине,постројења и опрема у износу од 717.126.000 дин.У структури обртне имовине највеће учешће имају потраживања од купаца у земљи, у износу од 11.117.000 дин.

Структуру пасиве чине: капитал предузећа са највећим учешћем од 80% у износу од 585.345.000 дин ,дугорочна резервисања и обавезе у износу од 13.362.000,одложене пореске обавезе у износу од 23.183.000 и краткорочне обавезе у износу од 106.867.000дин.

Структуру капитала чине: основни капитал (36.023.000) , ревалоризационе резерве (561.834.000) , нераспоређена добит текуће године (1.048.000) и губитак ранијег периода који умањује капитал (13.560.000).

Дугорочна резервисања и обавезе чине резервисања за отпремнине по МРС19 (13.362.000) и обавезе према Робним резервама (1.376.000)

Одложене пореске обавезе у износу од 23.183.000 обухватају износе пореза на добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у пореским билансима.

Краткорочне финансијске обавезе обухватају финансијске обавезе по дозвољеном минусу (26382.000) и остале краткорочне финансијске обавезе за Робне резерве у износу од 900.000 динара .

Остале краткорочне обавезе чине :

- обавезе према добављачима 14.386.000 дин
- обавезе које се односе за Огревинвест и ОТЦ у стечају (7.906.000 дин.)
- обавезе за бруто 2 зараде и боловања (19.798.000 дин.)
- обавеза за ПДВ износе 3.646.000 дин .
- обавезе за порез на имовину (4.259.000) ,
- обавезе за ГГЗ (3.042.000)
- обавеза за накнаду 8% према Фонду за пољопривреду(21.100.000)
- пасивна временска разграничења чине обрачунати и унапред наплаћени приходи од закупа тезги и локала (5.421.000 динара)

Одложене пореске обавезе у износу од 23.183.000 обухватају износе пореза на добит који се признају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у пореским билансима .

У односу на планиране величине у активи су потраживања од купаца мања за 63% а у пасиви су обавезе према добављачима мање за 28%.

Краткорочне финансијске обавезе у пасиви су мање за 9% у односу на планиране.

3.Извештај о токовима готовине

Укупни приливи у периоду 01.01-30.06. 2017 године износе 101.737.000 динара што је за 18% мање од планираног прилива.Његову структуру чине:

- 1 .Приливи готовине из пословних активности
2. Прилив готовине из активности инвестирања
3. Приливи готовине из активности финансирања

1 .Приливи готовине из пословних активности износе 95.591.000 динар,и мањи су за 9% од планираног прилива готовине из пословних активности

2. Прилив готовине из активности инвестирања у износу од 346.000 дин. мањи су за 13% од планираног прилива.

3. Приливи готовине из активности финансирања у износу од 5.800.000 дин мањи су за 71% .

Укупни одливи готовине износе 102.554.000 дин. И мањи су од планираних за 21%.

Структуру одлива чине.

1. Одливи готовине из пословних активности
2. Одливи готовине из активности инвестирања
3. Оливи готовине из активности финансирања

1. Одливи готовине из пословних активности износе 100.573.000 динар, и мањи су за 7% од планираног прилива готовине из пословних активности

2. Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.981.000 дин. већи су за 98% од планираног одлива.

3. Планирани одливи из готовине из активности финансирања нису реализовани. Укупни одливи су већи од укупних прилива за 817.000 дин. исти се покривају из прилива готовине из активности финансирања.

4. Трошкови запослених

Исплаћене нето зараде у посматраном периоду 2017 године износе 46.021.705 дин. и мање су за 14% од планираних. (53.520.294 дин)

Исплаћена маса Бруто 1 зарада износи 64.051.772 дин. и мања је од планиране за 14%. (74.004.830 дин)

Исплаћена маса Бруто 2 зарада износи 75.520.862 дин и мања је од планиране за 14% (87.465.710 дин).

Број запослених по кадровској евиденцији је 198 од чега је 186 у сталном радном односу а 12.-оро на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (1.060.873) већи су за 41% од планираног износа (750.000) динара. Трошак се углавном односи на дефицитаран кадар –ангажовање хигијеничара за чишћење пијаца у сезони.

Дневнице за службена путовања (178.308 дин.) а веће су од планираних за 2,3 пута (75.000 дин.) , јер се ради о минимално планираном износу и углавном су их добијали возачи .

Трошкови отпремнина у овом периоду износе 555.086 дин. И односе се на троје запослених који су отишли у пензију.

Трошкови солидарне помоћи (211.803 дин.) мањи су за 6% од планираних (225.000 дин.) .

5. Динамика запослених

На дан 30.6.2017 год. Тржница запошљава 186 запослених на неодређено време и 12.-оро на одређено време што укупно износи 198 колико износи и број запослених радника .

6. Кретања цена производа и услуга

Задње повећање цена одобрено је од стране Градског већа Града Ниша 6.11.2015. године давањем сагласности - решења Градског већа бр.1731-21/2015-03. Од тада важеће цене остале су на истом нивоу.

7. Субвенције и остали приходи из Буџета

Тржница није буџетски корисник јер се финансира из сопствених извора. У овом периоду није користила субвенције из Буџета.

8. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене углавном се односе на донације, репрезентацију, рекреацију, рекламу и пропаганду.

У овом периоду средства намењена донацијама остварена су у износу од 100.708 дин. и већа су од планираних (60.000 дин.) за 68% из разлога ограничења планирања истих већ дужи временски период а ради се о минимално планираном износу.

Средства за репрезентацију планирана су за други квартал у износу од 160.000 динара. У овом периоду трошкови су већи за 253.008 дин. Разлог је планирани минимални износ на годишњем нивоу а самим тим и кумулативно.

Трошкови рекламе и пропаганде (583.200) већи су за 85% од планираних (315.000 дин) и углавном се односе на промовисање новоотворених пијаца и Нишког сајмишта и осталих редовних пословних активности.

9. Извештај о инвестицијама

Од укупно планираних инвестиција на годишњем нивоу (11.500.000) реализовано је 1.981.557 дин. и то у реконструкцију грађевинских објеката 693.607 динара и у опрему 1.287.950 динара.


III Закључна разматрања и напомене

Обзиром да ЈКП "Тржница" Ниш има сезонски карактер у пословању, у првом полугођу 2017 год. пословала је позитивно са добитком од 1.048.472 динара. У наредном периоду због почетка сезоне очекујемо да наше предузеће послује позитивно као и до сада.

Наше предузеће има сезонски карактер делатности па су приходи у првом кварталу ове године због лоших временских прилика у зимском периоду били мањи. Међутим у летњем периоду проценат попуњености капацитета је већи па самим тим и приходи су већи. Напомињемо да смо у другом, трећем и четвром кварталу предходних година пословали позитивно и исказивали добитак у пословању управо због сезонског карактера наше делатности. Очекујемо да ћемо веће приходе и позитивно пословање имати у наредним кварталима 2017 године.

У наредном периоду очекује се наставак рационализације трошкова, повећање прихода а самим тим и позитивно пословање.

Ниш, 25.07.2017. год



Овлашћено лице

