

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 25. став 1. тачка 5. Статута ЈКП „Тржница“ Ниш, број 620-3/2017 од 03.03.2017. године, Надзорни одбор на својој 11. седници одржаној 14.07.2018. године, доноси

## ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за други квартал 2018. године (01.01. - 30.06.2018. године), број 315/2018 од 13.07.2018. године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018. годину (01.01. - 30.06.2018. године), број 315/2018 од 13.07.2018. године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш (01.01. - 30.06.2018. године), доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

## Образложење:

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), у члану 63. прописана обавеза јавних предузећа за достављање тромесечних, односно кварталних извештаја надлежном министарству о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016), 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. године, прецизирано је да се обрасци тромесечних извештаја заједно са Одлуком Надзорног одбора о усвајању истих достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

ЈКП „Тржница“ Ниш је за период (01.01. - 30.06.2018. године) сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала губитак у износу од 3.381.376 динара и исти доставља Надзорном одбору на усвајање.

Из свега наведеног донета је одлука као из тачке 1. ове Одлуке.

Одлука је у складу са Законом,  
Статутом ЈКП „Тржница“ Ниш и  
другим позитивним прописима  
тврди и оверјава:  
Славиша Башиновић, дир. сектора за  
економско-правне послове

\_\_\_\_\_



Председник Надзорног одбора  
др Бранислав Ранђеловић

## Образложење одступања

У периоду **01.01.-30.6. 2018.** године остварени су **укупни приходи** у износу од 103.892.291 дин. Исти су мањи од планираних за 12% или за 13,6 милиона динара.

Што се тиче **укупних расхода** у посматраном периоду исти су остварени у износу од 107.273.667 дин. и мањи су од планираних (116.630.000) за 8% или за 9,3 милиона динара.

**I У структури укупних прихода одступање** од планираних величина у смислу **смањења прихода** исказано је код следећих прихода:

1. Приходи од наплате **закупа тезги мањи** су за 13% од планираних или скоро за 10,5 милиона динара.  
Треба истаћи да наша основна делатност има **сезонски карактер због које су** приходи у овом периоду мањи. Анализом структуре прихода у посматраном периоду утврђен је пад пазара а посебно годишње и месечне резервације. Наплаћена дневна такса приближно је иста као прошле године чак бележи благо повећање.  
Разлог смањења пазара је пад тражње корисника наших услуга посебно на пијаци „Криве Ливаде“ условљен падом куповне моћи становништва и падом животног стандарда. Такође, кашњење у производњи пољопривредних производа утицало је на указану проблематику.
2. У посматраном периоду планирани финансијски приходи који се односе на **камате** (1.250.000 дин.) **нису реализовани**.
3. Што се тиче **осталих прихода** остварени су **мањи** за око 6 милиона дин. или за 51% а односе се на:
  - приходе из ранијих година (смањење обавезе за 8% за пољопривреду – 1.775.000),
  - приходе од наплате дневне и месечне таксе за коришћење тоалета (2.545.551)
  - приходе од судских такси утужених закупаца (498.802)
  - приходовање префактурисаних трошкова за изношење смећа (1.007.323) и
  - остале непоменуте приходе – приходе од продатог лима (10.980).Разлози смањења осталих прихода састоје се у следећем:
  - планирана наплаћена отписана потрживања нису реализована (1 милион дин)
  - смањени су приходи од месечне и дневне таксе за коришћење тоалета за 1 милион дин.
  - планирани префактурисани износи закупцима за утрошену струју и воду као и утрошени импулси за мобилне телефоне од стране запослених нису приходовани већ су трошкови по овим основима смањени за исте износе (3 милиона дин.). Приходују се само префактурисани износи за изношење смећа.
  - укалкулисане отпремнине нису реализоване (1.000.000 дин.)

**Повећање прихода** исказано је код наплате **закупа локала** за 14% или за 3,4 милиона динара. Разлог су преузети локали из вишегодишњег закупа на основу кога се остварују већи месечни приходи по овом основу.

**II** Што се тиче остварених **расхода** исти су остварени у мањим износима од планираних величина за 8% или за 9,3 милиона динара.

У структури укупних расхода **смањење** од скоро 7.милиона динара исказано је код пословних расхода.. Финансијски расходи мањи су за 0,5 милиона динара а остали расходи за 2 милиона динара.

Одступања остварених **расхода** у смислу **повећања**, у односу на планиране величине , исказана су код следећих позиција:

1. Планом за 2018 год. планирани су трошкови **набавне вредности** продате робе у минималном износу а исти у посматраном периоду износе 1.016.126 дин.
2. Трошкови за куповину **канцеларијског материјала** износе 286.869 дин. и већи су од планираних (230.000 дин.) за 25% или за 56.869 дин.што је минимална разлика.Канцеларијски материјал набавља се у складу са потребама предузећа.
3. **Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу** (125.634 дин.) веће су од планираних за 50.634 дин. или за 68%. Ради се о минимално планираном износу ( 75.000 дин. ) који је Смерницама за израду годишњег Програма пословања ограничен.
4. **Трошкови амортизације** за прво полугође текуће године пројектовани су у износу од 4.700.000 динара док укалкулисана амортизација износи 5.115.941 дин. и већа је за 416.000 динара или за 9%.
5. У овом периоду средства намењена **донацијама** остварена су у износу од 120.000 дин.и већа су од планираних 2 пута (60.000) . Ради се о ограниченим минимално планираним средствима по Смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2018 год. већ дужи временски период. Прекорачење по овом основу износи 60.000 динара.Средства су утрошена на давање помоћи спортским клубовима ,културним друштвима и за лечење деце.
6. **Казне по извршним решењима и принудној наплати** износе 1.586.921 дин. Исте су планиране на годишњем нивоу у висини од 400.000. У просеку за шест месеци планиране казне износе око 200.000 дин. и обухваћене су у оквиру групе 55 .Углавном се односе на плаћене таксе по Извршним решењима и принудној наплати за изгубљене судске спорове од стране запослених.Такође, плаћене **таксе по извршним решењима** износе 203.308 дин и заједно са плаћеним казнама по принудној наплати износе 1.790.229 дин.
7. **Нематеријални трошкови (гр.55)** **већи** су скоро за 2.милиона динара у збирном износу или за 27% . Њихову структуру чине :  
- адвокатски трошкови, репрезентација,ревизија, донације, плаћене провизије на платни промет, трошкови осигурања, пореза, чланарина и судски трошкови.

Применом интерних мера штедње и рационализације расхода , поједине позиције трошкова **смањене** су у односу на планиране износе. Ради се о следећим позицијама:

1. Процењене и исплаћене **зараде** са доприносима на терет послодавца – Б2 **мање** су за 12% или за 10,2 милиона динара, (Б2- 77.246.553 дин, план- 87.465.770 дин.) а разлог је недостатак новчаних средстава за исплату истих због неликвидности предузећа
2. Планиране **отпремнине** за одлазак 5.-оро запослениху пензију (1.027.750 дин.) нису реализоване у пуном износу из разлога што је један запослени од 5.-оро планираних отишао у пензију. Трошкови по овом основу износе 344.837 дин. садрже и накнаду штете за исплату годишњег одмора за 2.запослена која су напустила предузеће.
3. Трошкови по основу осталих **давања** (8 .март) планирана су у износу од 200.000 дин. а реализовани износе 74.850 динара и односе се на прославу 8.марта – Дан жена.
4. **Трошкови производних услуга (гр.53)** односе се на транспортне услуге,телекомуникационе услуге, трошкове одржавања и услуге одржавања ,одржавање хигијене у објектима, ангажовање затвореника на чишћењу пијаца , претплату за стручне часописе као и трошкове услуга заштите

на раду и животне средине. Исти су планирани у износу од 4.300.000 дин. у збирном износу на шестомесечном нивоу а реализовани у износу од 3.853.000 дин. што је за 10% мање или за око 0.5 милиона динара.

5. Реализована средства за **рекламу и пропаганду** износе 153.600 дин.и мања су дупло од планираних средстава (316.000 дин.) по овом основу.
6. Средства намењена за **спортске активности - рекреацију** ( 52.500 дин) дупло су мања од планираног износа ( 100.000 дин.).
7. Средства за **репрезентацију** планирана су у износу од 160.000 динара и иста су ограничена Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2018 год.У овом периоду реализована средста по овом основу износе 158.872 дин. од чега се на угоститељске услуге односи 87.865 дин. а на осталу репрезентацију 71.007 дин.
8. Трошкови по основу привременог умањења зарада за 10% ( 1.692.818 дин.) мањи су за 6% у односу на планирано умањење ( 1.800.000 дин.) из разлога што је исплаћена маса зарада мања од планиране масе за првих шест месеци.
9. Финансијски расходи везани за плаћање **камата** по дозвољеном минусу и добављачима износе 1.926.340 дин. и мањи су за 523.660 дин. од планираних (2.450.000 дин.) .Процент смањења износи 21 .По дозвољеном минусу плаћене су камате у износу од 1 .114.743 дин. што у просеку месечно износи око 186.000 динара .Камате плаћене добављачима у овом периоду износе 811.597 дин.
10. **Остали расходи** у првих 6.месеци 2018 год. износе 977.681 дин. и односе се на наплаћени додатни простор по основу закупа локала до регулационе линије , на пијаци “ Криве Ливаде“,који је касније сторниран. .Планирани остали расходи износе 3.000.000 дин. тако да смањење код ових расхода износи (2.000.000 дин.) или 67% .

У Нишу ,10.7.2018.год

*М. Јандић*



Овлашћено лице

*Јелена Јандић*

Образец 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања <sup>2</sup>		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2.017	2.017	2.017	2.017		
1	У грађев.објекте	сопствени	2.017	2.017	4.500	1.155		
2	У опрему	сопствени	2.017	2.017	7.000	1.349		
3	У нематеријална улагања	сопствени				346		
4	Остало	сопствени						
5								
6								
7								
8								
Укупно:							11.500	2.850

у 000 днн.

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

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.3.2018		01.01-30.6.2018		01.01-30.9.2018		01.01-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	У грађ.објекте	8.000		2.000		4.000	533				
2	У опрему	9.000		2.250	262	4.500	892				
3	У нематеријална улагања	350		88		175					
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		17.350		4.338	262	8.675	1.425				

у 000 днн.

Датум, 10.7.2018.год.

М.П.

Овлашћено лице



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЛАЧНЕ УСЛУГЕ  
"ТРЖНИШТА"  
Број 315/2018  
13.07.20 18  
Н И ВД

## Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
"ТРЖНИЦА"  
Број 315/2018  
13.07 2018 од.  
НИШ

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

За период од 01.01.до 30.6.2018.год.

Ниш, 10.7.2018.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 2018 бр 3390/2017 од 30.11.2017 усвојен је на седници  
Скупштине Града Ниша одржаној 27.12.2017.године. решењем бр. 06-1290/2017-22-02

#### II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Тржница" Ниш је у II кварталу 2018 год. (кумулативно) пословала са негативним пословним резултатом – губитком од 3.381.376 динара остваривши приходе у износу од 103.892.291 дин. и расходе – 107.273.667 дин.

Евидентно је опадање прихода због смањене тражње за нашим капацитетима која је условљена падом животног стандарда становништва и њихове куповне моћи. Треба истаћи да наша основна делатност има сезонски карактер и да лоши временски услови поготово у зимском периоду утичу директно на пад прихода.

Кашњење производње пољопривредних производа је такође један од разлога који је утицао на негативно пословање.

Наше предузеће суочава се са проблемом неликвидности због које није у могућности да редовно измирује текуће обавезе и обавезе из ранијег периода због чега смо приморани да многе обавезе измирујемо путем протокола на 12. и 24. рате.

Тако смо са ЕПС-ом, дана 12.12.2017 год. склопили споразум о регулисању дуга за утрошену електричну енергију на 24. рате у износу од 13.766.276 дин. по коме месечна рата износи 573.595 дин. До данашњег дана плаћено је 6. рата у укупној вредности **3.441.570 дин.** За обавезу према **Наисусу**, за утрошену воду, склопили смо споразум на 12. рата у износу од 2.082.848 дин. са месечним просеком од 210.356 дин. До сада плаћено је 5. рата у укупном износу од **720.712 дин.**

07.11.2017 год. склопљен је споразум са **Медианом** по основу изношења смећа за дуг у износу од 1.314.619 дин. на 12. једнаких месечних рата у износу од 112.616 дин. Плаћено је 6. рата у вредности од **675.696 дин.**

**Укупна вредност дуговања по споразумима износи 17.173.743 дин, од чега је плаћено 4.837.978 дин. тако да је остала обавеза још 12.335.765 дин.**

Поред обавеза по протоколима наше предузеће има и остале **краткорочне обавезе** у износу од **120.880.000** и њих чине :

- финансијске обавезе по дозвољеном минусу (29.515.000)
- обавезе за дуг према ОТЦ -у стечају ( 5.932.000 дин.-главница )
- обавезе за неисплаћене бруто II зараде и накнаде зарада ( 20.613.000 дин. – за други део маја и јунску зараду)
- обавеза за ПДВ за јун месец (3.766.000 дин .)
- обавезе за порез на имовину ( 5.187.000 ),
- обавеза за накнаду 8% према Фонду за пољопривреду ( 19.325.000)
- остала пасивна временска разграничења ( 1.059.000 ) чине унапред наплаћене резервације за локале у децембру 2017 год. које се односе на 2018 год.
- обавезе за резервације тезги наплаћене у децембру 2017 год. а односе се на 2018 год. ( 5.243.000)
- унапред наплаћен закуп за базне станице ( 355.000)
- остале финансијске обавезе за Робне резерве ( 419.000)
- обавезе према добављачима ( 29.339.000)
- остале обавезе ( 127.000 ).

**Напомена:** На основу Одлуке о финансирању Фонда за развој пољопривреде (Сл.лист Града Ниша бр.1/96) и Одлуке о измени и допуне исте ( Сл.лист Града Ниша бр.9/98) прописано је да се Фонд за развој пољопривреде финансира поред осталог и из 8% накнаде за коришћење пијачних услуга. У складу са наведеним Одлукама Тржница је по том основу вршила обрачуне и стварала обавезе годишње до 2013 год. У 2013 год. укинута је одлука по овом основу са почетком примене у 2014 год. ( Сл.лист Града Ниша бр.90 ) и од тада Тржница нема обавезу укалкулисања трошка по овом основу. Укалкулисане обавезе по годинама за 8% накнаде нису евидентиране у пословним књигама ресорне управе те из тих разлога нису реализоване.

Наведене краткорочне обавезе биће увећане у наредном периоду по завршетку судских спорова са „ОТЦ“-ом и „Огревинвестом „ у износу од **27,8 милиона** динара тако да укупно износе **148.680.000** дин. У нашим пословним књигама нису укалкулисане осим за главницу према ОТЦ-у у износу од 5.932.000 дин.

Такође, по препоруци овлашћеног ревизора потребно је резервисати **отпремнине** за одлазак у пензију од 2015 год. у износу око **10. милиона динара** које чине дугорочне обавезе, тако да ће се постојећа дугорочна резервисања по овом основу од 11.205.000 дин. повећати на 21.205.000 дин.

Велики проценат учешћа **брutto 2** зарада у укупним расходима ( 72%) последица је већег броја запослених изнад оптималног броја. Рационализацијом броја запослених смањили би се трошкови по овом основу и директно би утицали на побољшање резултата пословања предузећа.

Уз **помоћ града** у смислу обезбеђења средстава за отпремнине лакше би се извршила рационализација броја запослених и наше предузеће би у том случају редовно измиривало своје обавезе.

Такође, треба напоменути да се текуће обавезе повећавају за износ обавеза из ранијег периода које се још теже могу измиривати у наредном периоду због исказаног проблема недостатка финансијских средстава. Из тих разлога приморани смо да сваке године продужавамо дозвољени минус од 30.000.000 дин. који нам је реално потребан у већем износу од постојећег, до тренутка реализације рационализације, да не би дошли у ситуацију да будемо блокирани.

У извештајном периоду плаћене су **казне** по извршним решењима, принудној наплати и судске таксе у износу од **1.790.229 дин.** Исте се односе на изгубљене судске спорове од стране запослених ( 1.586.921 дин.) и појединих купаца ( 203.308 дин.).

Неликвидност предузећа одражава се и на немогућност неопходног **инвестирања** у амортизоване тезге и локале због чега постоји велики ризик одласка постојећих купаца са пијаца. Напомињемо да имамо доста слободних капацитета.

Сви напред наведени разлози утицали су на отежано функционисање предузећа чија је последица негативно пословање а узрок је неликвидност предузећа.

## 1.Биланс успеха

У периоду 01.01.-30.6. 2018.године остварени су **укупни приходи** у износу од 103.892.291 дин. што у просеку месечно износи око 17,3 милиона динара. Исти су мањи од планираних за 12 % или за 13,6 милиона динара.

У структури укупних прихода највеће учешће од 94% имају **пословни приходи** (98.053.378 дин.)

Остварени пословни приходи мањи су за 6 % од планираних или за 6,4 милиона динара.

**Пословне приходе чине:** приходи од наплате купаца **тезги** (69.544.953 дин) који учествују са 67% у укупним приходима и чији је месечни просек 11,6 милиона.

Исти су мањи за 10,5 милиона од планираних или за 13%.

Треба истаћи да наша основна делатност има **сезонски карактер због које су приходи** у овом периоду мањи. Анализом структуре прихода у посматраном периоду утврђен је пад пазара а посебно годишње и месечне резервације. Наплаћена дневна такса приближно је иста као прошле године чак бележи благо повећање.

Разлог смањења пазара је пад тражње корисника наших услуга посебно на пијаци „Криве Ливаде“ условљен падом куповне моћи становништва и падом животног стандарда. Такође, кашњење у производњи пољопривредних производа утицало је на указану проблематику.



Приходи од наплате закупа **локала** (27.420.181 дин) учествују са 27% у укупним приходима и месечно у просеку износе 4,6 милиона дин. Исти су већи за 3,4 милиона динара или 14% . Разлог је преузимање локала из вишегодишњег закупа.

**Финансијски приходи** су занемарљиви.

**Остали приходи** учествују са 6% у укупним приходима и износе 5.837.656 дин.и исти су дупло мањи од планираних ( 11,8 милиона дин.) .

Остале приходе чине:

- приходи од смањења обавеза за 8% за пољопривреду ( 1.775.000 дин.)
- приходи од наплате хигијене на дневном и месечном ниво (2.545.551 дин.)
- приходи од утужења ( 498.802 дин.)
- приход од префактурисаних износа корисницима наших услуга за изношење смећа ( 1.007.323 дин.)
- остало (10.980 дин.) односи се на добитке од продаје отпадног лима

У периоду 01.01-30.6. 2018 године остварени су **укупни расходи** у износу од 107.273.667 дин.

Исти су мањи од планираних за 8% или за 9,3 милиона динара. У структури укупних расхода највеће учешће од 97 % имају **пословни расходи** ( 104.369.646 дин.) који се углавном односе на бруто 2 зараде, накнаде зарада и остале личне расходе ( 81.468.000 дин.) .

Бруто 2 зараде мање су за 12 % и учествују са 72% у укупним расходима. Исте се не исплаћују по планираним износима већ су мање за 10,2 милиона динара на шестомесечном нивоу или 1.700.000 дин. месечно у просеку.

Остварена просечна нето зарада у предузећу износи 40.312 дин. док је иста планирана у износу од 44.378 дин.

**Остали пословни расходи** остварени су у износу од 26.106.967 дин.и већи су за 10% или за 2,4 милиона динара од планираних расхода по овим основима.

**Финансијски расходи** износе 1.926.340 динара и односе се на:

- плаћене камате по дозвољеном минусу ( 1.114.743 дин.) ,
- камате добављачима за неизмирене обавезе (811.597 дин).

Исти су мањи су за 21% од планираних.

**Остали расходи** износе 977.681 дин. и углавном се односе на сторнирање наплаћеног додатног простора испред локала до регулационе линије на пијаци „Криве Ливаде“.

У наредном периоду очекује се повећање расхода по основу неукалкулисаних **обавеза из ранијих година** по судским споровима и то:

- за **ОТЦ у стечају** процењена обавеза износи 18.000.000дин. са законском затезном каматом до коначне исплате ( 6.000.000 дин. су камата и судски трошкови и 12.000.000 дин. износи тужбени захтев од раскида уговора о закупу до данас ( 01.01.2013 год. до данас.)
- за **Огревинвест у стечају** обавеза од 9,8 милиона динара са законски затезном каматом до коначне исплате односи се на време раскида уговора о закупу 01.01.2013 год. до данас.
- по МРС 19 а по препоруци овлашћене ревизорске куће наше предузеће треба да изврши резервисања за **отпремнине** за задње три године – од 2015 год. у износу од око 10 милиона динара.

Сумирајући напред наведене параметре долази се до закључка да се у наредном периоду очекује **повећање расхода** по овим основима за **37,8** милиона динара што ће итекако угрозити финансијски положај предузећа која се већ дуже време суочава са проблемом ликвидности.

## 2.Биланс стања

Укупна актива и пасива у билансу стања износе 746.463.000 динара.

Активу чине: стална имовина (731.512.000 дин) и обртна имовина (14.951.000.дин).

Највеће учешће у структури сталне имовине имају некретнине ,постројења и опрема у износу од 731.225.000 дин. У структури обртне имовине највеће учешће имају потраживања од купаца која износе 11.087.000 дин.

Структуру пасиве чине:

- капитал предузећа ( 581.400.590 дин)
- дугорочна резервисања и обавезе ( 11.205.000 дин. )
- одложене пореске обавезе ( 32.977.000 дин.)
- и краткорочне обавезе ( 120.880.000 дин.)

**Структуру капитала чине:**

- државни капитал ( 12.460.216 дин.)
- земљиште добијено на коришћење ( 23.563.462 дин.),
- ревалоризационе резерве (559.995.137 дин.)
- нераспоређена добит ранијих година (2.324.682 дин.)
- губитак ранијег периода који умањује капитал (13.561.531 дин.)
- губитак текуће године ( 3.381.376 дин.)

**Дугорочна резервисања чине** укалкулисања за отпремнине по МРС19 (11.205.000)

**Одложене пореске обавезе** у износу од 32.977.000 обухватају одложене обавезе по пореским билансима које се обрачунавају као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације чија се основица опорезује стопом пореза на добит од 15%.

**Краткорочне обавезе (120.880.000) чине :**

- финансијске обавезе по дозвољеном минусу (29.515.000)
- обавезе за дуг према ОТЦ -у стечају ( 5.932.000 дин.)
- обавезе за неисплаћене бруто II зараде и накнаде зарада ( 20.613.000 дин. – за други део маја и јунску зараду)
- обавеза за ПДВ за јун месец (3.766.000 дин .)
- обавезе за порез на имовину ( 5.187.000 ) ,
- обавеза за накнаду 8% према Фонду за пољопривреду ( 19.325.000)
- остала пасивна временска разграничења ( 1.059.000 ) чине унапред наплаћене резервације за локале у децембру 2017 год. које се односе на 2018 год.
- обавезе за резервације тезги наплаћене у децембру 2017 год. а односе се на 2018 год. ( 5.243.000)
- унапред наплаћен закуп за базне станице ( 355.000)
- остале финансијске обавезе за Робне резерве ( 419.000)
- обавезе према добављачима ( 29.339.000)
- остале обавезе ( 127.000 ).

Наведене краткорочне обавезе биће увећане у наредном периоду по завршетку судских спорова са „ОТЦ“-ом и „Огревинвестом „ у износу од 27,8 милиона динара тако да укупно износе **148.680.000** дин. У нашим пословним књигама нису укалкулисане.

Такође, по препоруци овлашћеног ревизора потребно је резервисати отпремнине за одлазак у пензију од 2015 год. у износу око 10. милиона динара тако да ће се постојећа дугорочна резервисања по овом основу од 11.205.000 дин. повећати на 21.205.000 дин.

У односу на планиране величине (20.000.000) **потраживања од купаца** (11.087.00) мања су за 45% од планираних потраживања.

### 3.Извештај о токовима готовине

Укупни приливи у периоду 01.01 - 30.6. 2018 године износе 116.499.000 динара што је за 13 % мање од планираног прилива. Његову структуру чине:

- 1 .Приливи готовине из пословних активности (98.054.000 дин.) , мањи су за 6 % од планираног прилива готовине из пословних активности.
2. Прилив готовине из активности инвестирања – није било
3. Приливи готовине из активности финансирања ( 18.445.000 дин.) мањи су за 39% од планираног прилива из активности финансирања

Укупни одливи готовине износе 115.104.000 дин. и мањи су од планираних за 14%.

Структуру одлива чине:

- 1 .Одливи готовине из пословних активности износе 112.564.000 динар,и већи су за 19% од планираног прилива готовине из пословних активности
  - 2.Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 1.425.000 дин.мањи су за 84% од планираног одлива.
  3. Одливи готовине из активности финансирања износе 1.115.000 дин. и за 96% су мањи од планираних.
- Укупни приливи већи су од укупних одлива за 1.395.000 дин.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 616.000 дин. а готовина на крају посматраног периода износи 2.011.000 дин.

### 4. Трошкови запослених

Процењене нето зараде у посматраном периоду 2018 године износе 47.649.397 дин.и мање су за 11% од планираних (53.520.294 дин).

Процењена маса Бруто 1 зарада износи 65.518.703 дин .и мања је од планиране (74.004.828) за 11% .

Процењена маса Бруто 2 зарада износи 77.246.553 дин , мања је од планиране за 12% (87.465.770 дин) што номинално износи 10,2 милиона динара на шестомесечном нивоу.

На дан 30.6.2018 год. број запослених по кадровској евиденцији износи 196 од чега је 180 у сталном радном односу ,16.-оро су на одређено време .

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 227.927 дин. мање су за 9% од планираног износа- 250.000 динара и ограничене су по Смерницама о планирању.

Дневнице за службена путовања и трошкови путарине износе 125.634 дин. и веће су од планираних за 68% .Ради се о минимално планираном износу ограниченом по Смерницама за израду Годишњег програма пословања.

За трошкове превоза запослених издвојено је 2.829.305 динара.

Накнаде члановима Надзорног Одбора процењене су у висини планираних од 474.684 динара

Трошкови за обележавање 8.марта – Дана жена износе 74.850 динара.

За солидарну помоћ а запосленима и њиховим породицама издвојено је 143.885 дин.колико је отприлике и планирано (150.000 дин.)

## 5. Динамика запослених

На дан 30.6.2018 год. у Тржници ради 196 запослених од тога 180. запослених је на неодређено време а 16.-оро на одређено време.

## 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, спортске активности и рекламу и пропаганду.

У овом периоду средства намењена **донацијама** износе 120.000 дин. и већа су од планираних (60.000 дин.) 2 пута. Иста су ограничена Смерницама већ дужи временски период. Средства су намењена за лечење деце и дата су спортским друштвима.

Средства за **спортске активности и рекреацију** планирана су у износу од 100.000 динара а реализована износе 52.500 дин што је мање за 47%.

Средства за **репрезентацију** планирана су у износу од 160.000 динара и иста су ограничена по Смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2018 год. У овом периоду остварени трошак по овом основу износи 158.872 дин. колико прилижно износи и планирани трошак.

Средства издвојена за **рекламу и пропаганду** износе 153.600 дин. Трошкови по овом основу мањи су за 51% од планираних (316.000 дин.) и она су Смерницама ограничена.

## 9. Нето добит

У датом обрасцу исказан је добитак у пословању предузећа за 2017 год. у износу од 2.324.682 дин. који служи за покриће губитка из ранијих година.

## 10. Кредитна задуженост

У обрасцу кредитне задужености исказани су подаци у вези са датумом узимања и роком враћања дозвољеног минуса ,планирана средства по овом основу као и стање кредитне задужености на дан 30.6.2018 год.

Дозвољени минус узели смо 6.3.2018 го. код Societe Generale банке са роком враћања од годину дана. Исти је планиран Програмом пословања за 2018 год. Стање кредитне задужености на дан 30.6.2018 год. износи 29.514.730 дин.

## **11. Готовински еквиваленти**

Приказују готовину и благајну чекова на текућем рачуну код Societe Generale и АИК банке, са стањем на дан 30.6.2018 год Иста износи 2.010.760 дин. од чега благајна чекова износи 25.000 дин.

## **12. Извештај о инвестицијама**

Планиране инвестиције за овај период износе 8.676.000 динара, реализовано је 1.424.900 дин. што износи 16% од укупно планираних инвестиција. Инвестиције се односе на куповину опреме 892.130 дин. и улагања у грађевинске објекте 532.770 дин.

## **13. Бруто потраживања јавног предузећа**

Односи се на потраживања од купаца и остала потраживања у бруто и нето износу са исказаном исправком вредности.

Бруто потраживања од закупа локала и тезги износе 29.181.000 дин., исправка вредности износи 18.094.000 дин. и нето потраживања 11.087.000 дин.

## **14. Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01 -30.6.2018 год.**

У траженој табели приказани су релевантни подаци нашег предузећа на основу којих се види финансијски положај предузећа. Ради се о исказаним планираним и оствареним приходима и расходима, оствареном негативном пословном резултату, зарадама запослених, броју запослених и кредитној задужености предузећа.

## **III Закључна разматрања и напомене**

На негативно пословање нашег предузећа утичу више фактора:

1. Сезонски карактер наше делатности у зимском периоду условљава значајан пад прихода. Анализом структуре прихода у посматраном периоду дошло се до закључка да су у односу на 2017 год. смањени пазари, годишња резервација а нарочито месечне резервације и то на пијаци „Криве Ливаде“. Разлог томе је одустајање корисника од закупа робних тезги чиме је смањена тражња за њима. Такође, кашњење производње пољопривредних производа је један од узрока који утиче на пад прихода.

У директној вези са падом прихода је проблем неликвидности нашег предузећа која се огледа у недостатку новчаних средстава да се у редовном року измирују доспеле обавезе. При томе треба напоменути и да се текуће обавезе повећавају за износ обавеза из ранијег периода које се још теже могу измиривати у наредном периоду због неликвидности предузећа.

Из тих разлога приморани смо да сваке године продужавамо дозвољени минус и да обавезе измирујемо путем склапања споразума на 12. и 24. рате (ЕПС, Наисус и Медиана).

Како су тренутно краткорочне обавезе доста велике и износе 120.880.000 дин. а

у наредном периоду очекујемо повећање истих по завршетку судског спора са ОТЦ-ом и Огревинвестом за 27,8 милиона динара реално нам је потребан већи дозвољени минус од постојећег (30.000.000 дин.). јер у супротном можемо доћи у ситуацију да будемо блокирани. На другој страни постоји проблем већег броја запослених изнад оптималног који директно утиче на повећање масе за исплату зарада. Обзиром да је учешће бруто зарада са доприносима на терет послодавца 72% у укупним расходима, рационализација броја запослених на оптимални ниво, смањила би расходе по овом основу. Како имамо проблем недостатка новчаних средстава исти би решили уз помоћ Града у смислу обезбеђења средстава за отпремнине.

Обзиром да су стална средства у предузећу застарела, амортизована неопходно је инвестирати у исте како не би дошли у ситуацију да постојећи закупци због лоше опреме напусте пијаце.

Ниш, 10.7.2018.год



МП



Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш

Матични број: 07174306

Образац 1

Биланс Успеха

у периоду од 01.1.2018. до 30.6.2018. године

Број 315/2018

13.07 2018 од.

НИШ у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. претходна година	План 01.01.- 31.12.2018. текућа година	01.01.-30.6.2018.		Индекс реализаци 01.01.- 30.6.2018. / план 01.01.- 30.6.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)</b>	1001	194.515	221.000	104.500	98.053	94
60	<b>I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002		1.000	500	1.088	218
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		1.000	500	1.088	218
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 )</b>	1009	149.675	170.000	80.000	69.545	87
610	1. Приходи од продаје произв. и услуга матич. и зависн. правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Прих. од продаје произв. и услуга на домаћ. трж.	1014	149.675	170.000	80.000	69.545	87
615	6. Прих. од прод. готових произв. и усл. на иностр. трж.	1015					
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА; СУБВЕНЦИЈА; ДОТАЦИЈА; ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	44.840	50.000	24.000	27.420	114
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 +1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)&gt;=0</b>	1018	207.625	242.388	111.180	104.370	94
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			50	1.016	2.032
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III ПОВЕЋ. ВРЕДН. ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ. ПРОИЗВ. И НЕДОВРШ. УСЛУГА	1021					
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	<b>V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	414	500	230	287	125
513	<b>VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	9.587	17.300	8.000	3.470	43
52	<b>VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	162.637	190.018	86.700	81.468	94
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	7.898	9.200	4.300	3.853	90
540	<b>IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	10.232	10.200	4.700	5.116	109
541 до 549	<b>X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	16.857	15.170	7.200	9.160	127
	<b>V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) &gt;= 0</b>	1030		0	0		
	<b>Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) &gt;= 0</b>	1031	13.110	21.388	6.680	6.317	95
66	<b>Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	346	2.500	1.250	1	0
66, осим 662, 663 и 664	<b>I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033		900	500	1	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				1	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		900	500		0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ( од трећих лица)</b>	1038	346	1.600	750		0
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	4.851	4.600	2.450	1.926	79
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		100	50	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	50		0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	4.851	4.500	2.400	1.926	80
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048		0	0		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049	5.505	2.100	1.200	1.925	160

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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.741	409	920		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВ.(1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				3.381	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10.416				
део 722	ІІІ. 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	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА.	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ.	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА.	1068					
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

У Нишу, 10.7.2018 г



Овлашћено лице



На основу чл. 25. став 1. Тачка 5. Статута ЈКП „Тржница“ бр.620-3/2017 од 03.03.2017 године, а у складу са чланом 22 Закона о јавним предузећима (СЛ. Гл.РС.бр.119/2012 и 15/2016) и члан 32. Закона о рачуноводству (СЛ.Гл.РС.бр.62/13 и 30/2018), Надзорни одбор је на 23. седници дана 21.6.2019 год. донео

О Д Л У К У

I

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПУБЛИЧНЕ УСЛУГЕ  
„ТРЖНИЦА“

Број 714/2019  
21.06. 20 19 год.  
НИШ

Усваја се извештај независног ревизора бр. 711/2019 од 19.6.2019. године о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018.год у целини.

Саставни део ове одлуке је:

-Извештај независног ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2018. Годину бр. 711/2019.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

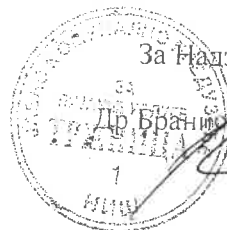
Овлашћена ревизорска кућа „Институт за јавне финансије и рачуноводство“ Ниш, извршила је ревизију годишњих финансијских извештаја ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018 год.

Овлашћени ревизор по извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину дао је **мишљење са резервом**. Резерва у извештају независних ревизора исказује се код непотписивања анекса уговора, а у вези прекорачења уговореног рока код позајмица из 2018.године у висини од 4.000.000 динара, као и код неповољног односа обртних средстава и краткорочних обавеза.

По свим осталим питањима, годишњи финансијски извештај за 2018. годину истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује финансијски положај ЈКП „Тржница“ Ниш на дан 31.12.2018.године као и резултате његовог пословања, токове готовине за 2018. годину, промене на капиталу, извештај о осталом резултату као и напомене уз финансијске извештаје у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и прописима Републике Србије.

Са поверењем у професионалност

Стручних органа у служби



За Надзорни одбор

Др. Бранимир Ранђеловић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
"ТРЖНИЦА"

Број 315/2018  
13.07 2018 од.  
НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2018. године

у 000 дина

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	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (</b> 003+0010+0019+0024+0034 <b>)</b>	002	735.203	744.100	735.850	731.512	99
1	<b>И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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, лиценце, 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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	043	13.548	35.021	20.700	14.951	72
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	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				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	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	<b>III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	124				
236	<b>V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0				
(23 осим 236 и 237	<b>VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)</b>	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 ЕКВИВАЛЕНТИ 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				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	748.751	779.121	756.550		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072					
	A. 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. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	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+0418+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

*М. Јаковљевић*  
*Сен*



*Јеран Јаковљевић*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.6.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018 текућа година	период 01.01.-30.6.2018		Индекс реализација 01.01.- 30.6.2018 / план 01.01 - 30.6.2018
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	207.963	220.000	104.000	98.054	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	160.162	170.000	80.000	69.545	87
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				1	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	47.801	50.000	24.000	28.508	119
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	208.407	199.300	94.200	112.564	119
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.191	30.000	20.000	16.755	84
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	162.637	155.000	66.700	81.468	122
9	3. Плаћене камате	3008	2.990	5.200	2.500	811	32
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.589	9.100	5.000	13.530	271
12	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3011		20.700	9.800		0
13	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)</b>	3012	444	0	0	14.510	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	346	1.000	500	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	346	1.000	500		0
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2.994	17.000	9.000	1.425	16
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.994	9.000	5.000	1.425	29
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		8.000	4.000		0
25	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3023		0	0		
26	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-I)</b>	3024	2.648	16.000	8.500	1.425	17
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	2.959	41.000	30.000	18.445	61
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.959	41.000	30.000	18.445	61
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		50.300	30.000	1.115	4
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		44.050	30.000	1.115	4
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035		6.250			
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3038	2.959	0	0	17.330	
42	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III-I)</b>	3039		9.300	0		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	211.268	262.000	134.500	116.499	87
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	211.401	266.600	133.200	115.104	86
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	3042		0	1.300	1.395	107
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043	133	4.600	0		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	749	5.100	50	616	1232
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	3047	616	500	1.350	2.011	149

Датум 10.7.2018 г

*Ј. М. Милошевић*



Овлашћено лице

*Јоран Јакошевић*

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број : 07174306

Образац 2

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2017. претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. текућа година	Период 01.01 -30.6.2018.г		Индекс реализација 01.01- 30.6.2018. / план 01.01- 30.6.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.341.250	107.040.586	53.520.294	47.649.397	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.845.180	148.009.660	74.004.828	65.518.703	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150.734.056	174.931.540	87.465.770	77.246.553	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -Укупно *	198	201	201	196	98
4.1.	на неодеђено време	183	183	183	180	98
4.2.	на одеђено време	15	18	18	16	89
5	Накнаде по уговору о делу		225.000	112.500		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременним пословима	3.102.729	500.000	250.000	227.927	91
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременним пословима	11	2	2	2	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	588.875	200.000	100.000		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1		0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	759.494	949.368	474.684	474.684	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.528.429	4.600.000	2.300.000	2.829.305	123
20	Дневнице на службеном путу	297.083	150.000	75.000	125.634	168
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.178.693	2.055.500	1.027.750	344.837	34
23	Број прималаца	8			1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	348.803	300.000	150.000	143.885	96
28	Стипендије		150.000	75.000		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.441	400.000	200.000	74.850	37

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 10.7.2018 г




М.П.

Овлашћено лице





Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

ОБРАЗАЦ 3

Број 315/2018 од 13.7. 2018 од  
НИШ

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 31.3.2018 године*	182	15	1
1.	Одлив кадрова			
2.	старосна пензија	2		1
3.	смрт запосленог	1		
4.	престанак угов.о привр.и поврем.посл.	1		
5.				1
6.	Пријем			
7.	основ - дефицитар.кадар у сезони		1	
8.			1	
9.				
	Стање на дан 30.6.2018. године**	180	16	0

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 10.7.2018 г

*[Својеручни потпис]*

Овлашћено лице

*[Својеручни потпис]*





















8.3.	Ограђена робна тезга у првој зони	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813												
8.4.	Ограђена робна тезга у другој зони	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138												
<b>IV КВАНТАШКА ПИЈАЦА "МЕДИЈАНА"</b>																							
1.	<b>1. Пијачна накнада</b>																						
1.1	Минимална пијачна накнада на доведену робу до 5000 кг.	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	
1.2.	Пијач.накн. за довед.робу преко 5.000 кг	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	1 дин. по кг. без ПДВ-а	
1.3.	Минимална пиј.накн. за довед.робу	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
2.	<b>2. Месечна резервација пијачног простора</b>	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	
3.	<b>3. Месечна накнада за улазак празних возила</b>																						
3.1.	Месечна накнада за улаз камиона	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	
3.2.	Месечна накнада за улаз комбија	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	
3.3.	Месечна накнада за улаз аутомобила	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	
4.	<b>4. Дневна такса за улазак празних возила</b>																						
4.1.	Дневна накнада за улаз камиона	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
4.2.	Дневна накнада за улаз комбија	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
4.3.	Дневна накнада за улаз аутомобила	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
5.	<b>5. Мес.накнада за остављ. Монтаж. Обј.и возила</b>	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	
<b>V ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРА</b>																							
1.	Дневна такса за један дан вашара	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	
2.	Такса за два дана вашара	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	
<b>VI Месечна такса за трошкове хигијене</b>																							
<b>VII Месечна такса за коришћење тоалета</b>																							
<b>VIII Коришћење тоалета</b>																							
		17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	

Датум, 10.7.2018. год.

*Ј. М. Машковић*  
 Ј. М. Машковић

Овлашћено лице

*Ј. М. Машковић*



Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број : 07174306

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
"ТРЖНИЦА"  
Број 315/2018  
13.07 2018 од.  
Н И Ш

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не		не		
Остали приходи из буџета*	не		не		
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018				
	01.01.-31.3.2018	01.01.-30.6.2018	01.01.-30.9.2018	01.01.-31.12.2018
Субвенције	не	не		
Остали приходи из буџета*	не	не		
УКУПНО				

Период од 01.01-31.3.2018

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.3.2018/план 01.01.-31.3.2018
					5
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не	не	не		
Остали приходи из буџета*	не	не	не		
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.6.2018

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.6.2018/план 01.01-30.6.2018
					5
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не	не	не		
Остали приходи из буџета*	не	не	не		
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.9.2018

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.9.2018/план 01.01-30.9.2018
					5
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не				
Остали приходи из буџета	не				
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-31.12.2018

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.12.2018/план 01.01-31.12.2018
					5
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не				
Остали приходи из буџета*	не				
УКУПНО					

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

Напомена: У другом кварталу 2018 год. нисмо добијали субвенције нити су исте планиране за 2018 год

Датум: 10.7.2018. год

М.П.



Овлашћено лице:

Број 315/2018  
13.07 20 18 од  
ГРЖИЦА

Предузеће: ЈКП "Гржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2017. претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2017. претходна година		План 01.01.2018-30.6.2018. текућа година		01.01.2018-30.6.2018. Реализација		Индекс реализација 01.01-30.6.2018/ план 01.01-30.6.2018
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство									
2.	Донације	120.000		330.247		120.000		60.000	120.000	200
3.	Хуманитарне активности	200.000		225.000		200.000		100.000		0
4.	Спортиске активности	200.000		173.000		200.000		100.000	52.500	53
5.	Репрезентација	320.000		916.558		320.000		160.000	158.872	99
6.	Реклама и пропаганда	630.000		697.200		630.000		315.000	153.600	49
7.	Остало									

Редни број	Спонзорство		Донације				Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				лечење Николине	донација	10.000			
2				Српско- руско пријат. "Naisus"	донација	15.000			
3				Оркестар "Импресџа евергрин"	донација	20.000			
4				ФК "Делијски Вис"	донација	12.000			
5				РК "Железничар"	донација	20.000			
6				"Нипава" - риболов друш.	донација	20.000			
7				Полицијски синдикат	донација	23.000			
8						120.000			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									



Датум: 10.7.2018 год.

*[Handwritten signature]*

Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у основу 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	2.324.682	не						
2016	5.332.442	не						
2015	7.930.726	не						
2014*	923.362	не						
2013								
2012								
2011								

\* претходна година

\*\*текућа година

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

**НАПОМЕНА:**

Нето добит из 2017године служи за покриће губитка из ранијих година .

Датум: 10.7.2018.год.

*А. Милошевић*

М.П.



Овлашћено лице

*Јован Стојић*

Број 315/2018  
13.07. 2018. год.  
СТ/131

Образак 8

Предузеће: ЈКП "Тржница" Нили  
Матични број: 07174306  
Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.6.2018 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености и на дан 30.6.2018 у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период отплате (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата	План плаћања по кредити за текућу годину													
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал						
Домалин кредитни кредитор	Дозвол. мипус по текстуу.	РСД	30.000.000	Не	29.514.730	2018	6.3.2019	1.4.2018	једномес. бел. бор-3,05%/год. итње	12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.125.000	2.250.000	2.250.000	2.700.000	3.375.000	3.600.000		
	Кред. за опрему и змишцу	РСД	11.000.000	Не							2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000	225.000	450.000	450.000	675.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									
.....	.....																									

Број 315/2018

13.07 20 18 од.

НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број 07174306

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (преходна година)	068	Текући рачун	АИК	РСД	610.641
	068	Благајна чекова	АИК		5.000
	068				
		Укупно у динарима			
31.03.2018.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	2.173.663
	068	Благајна чекова			5.000
	068				
		Укупно у динарима			
30.06.2018.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	1.939.950
	068	Благајна чекова			25.000
	068	Текући рачун	АИК	РСД	45.810
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				2.010.760
30.09.2018.	068	Текући рачун			
	068	Благајна чекова			
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2018.	068	Текући рачун			
	068	Благајна чекова			
	068				
		Укупно у динарима			

Датум, 10.7.2018 год.  
*М. Ј. Јовић*



Овлашћено лице:

*Јовић*

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Број 315/2018  
18.07 2018 год.  
НИШ

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.6.2018. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Тржница" Ниш	117.550	103.892	116.630	107.273	920	-3.381
	<b>УКУПНО</b>	117.550	103.892	116.630	107.273	920	-3.381

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.6.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Тржница" Ниш	201	196	74.005	65.519	не	не	29.515
	<b>УКУПНО</b>	201	196	74.005	65.519	не	не	29.515

у 000 динара

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

У Нишу 10.7.2018 год.

*Mr. Sabovic*



Овлашћено лице

*Mark Jankovic*



Број 315/2018  
13.07 2018 о.д.

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И  
УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.3.2018 год**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредност и	Нето вредност (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236,237</b>	<b>Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 232, део 234, део 238, део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, 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, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
<b>део 04, део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 048, део 049	2.1.1. 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	<b>3.Продати производи,роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>29.181</b>	<b>18.094</b>	<b>11.087</b>
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	29.181	18.094	11.087
<b>054,056,део 059,21,22</b>	<b>4.Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0</b>

део054, део056, део059, део220, 221, део228, део229					
4.1. Потраживања од физичких лица		9125			
део054, део056, део059, део21, део220, део228, део229					
4.2. Потраживања од јавних предузећа		9126			
део054, део056, део059, део21, део220, део228, део229					
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника		9127			
део056, део059, део220, 222, део223, део224, део225, део228, део229					
4.4. Потраживања од републич. органа и организација		9128			
део056, део059, део220, део222, део223, део224, део225, део228, и део 229					
4.5. Потраживања од јединице локалне самоуправе		9129			
део054, део056, део059, део21, део220, део224, део225, део226, део228, део229					
4.6. Остала потраживања		9130		142	142
					0

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.

Датум, 10.7.2018 г



Овлашћено лице