

На основу члана 63. Закона о јавним предузетима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) и члана 25. став 1. тачка 5. Статута ЈКП "Тржница" Ниш, бр. 620-3/2017 од 03.03.2017. године, Надзорни одбор на својој 14. седници одржаној 25.10.2018. године, доноси

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Тржница" Ниш, за трећи квартал 2018. године (01.01. - 30.09.2018. године), број 422/2018 од 23.10.2018. године,
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Тржница" Ниш за 2018. годину (01.01. - 30.09.2018. године), број 422/2018 од 23.10.2018. године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Тржница" Ниш (01.01. - 30.09.2018. године), доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Образложење:

Законом о јавним предузетима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016), у члану 63. прописана обавеза јавних предузета 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 предузета ("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. - 30.09.2018. године) сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исаказала добитак у износу од 7.510.589 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 оверава:
Љиљана Јаковљевић, зам. шефа служ. за
рачунство, послове, план и анализу

Председник Надзорног одбора
др Бранислав Ранђеловић




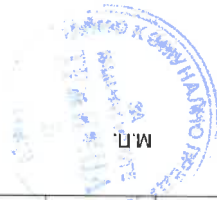
422-1/2018
25.10.2018
ЈКП "Тржница"
ЗАПИСНИК СЕДНИЦЕ


ДАНО КОМУ НАШО ПРЕДВЕТЕ
 ЗА ТИМАЧНЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖНИЦА"
 БРОЈ 101-65/2019
 25-01-2019
 Матични број: ЈКП "Тржница" Ниш
 Контакт број: 07174306

Образац 1
 Биланс Успеха
 У периоду од 01.1.2018. до 31.12.2018. године

Група рачуна-	Позиција	ПЕРИОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
		1	2	3	4
Индекс реализација 01.01- 31.12.2018. План 01.01- 31.12.2018.	Позиција	План		01.01- 31.12.2017. План 01.01- 31.12.2018.	01.01- 31.12.2018. План 01.01- 31.12.2018.
		6	7		
60 до 65, ком 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)				
60	1. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	221.000	221.000	194.515	91
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1.000	1.000	1.000	145
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту				
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту				
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту				
604	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту				
605	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту				
606	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту				
607	5. Приход од продаје робе на домаћем тржишту				
608	6. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1.000	1.000	1.000	145
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)				
610	1. Приход од продаје произв. и услуга матич. и зависн. правним лицима на домаћем тржишту	170.000	170.000	149.675	84
611	2. Приход од продаје произв. и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту				
612	3. Приход од продаје произв. и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту				
613	4. Приход од продаје произв. и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту				
614	5. Приход од продаје произв. и услуга на домаћ. трж.				
615	6. Приход од продај. готових произв. и усл. на иностр. трж.	170.000	170.000	149.675	84
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕВРЕЊИЦА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.				
65	1. Приход од продаје произв. и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту				
65	2. Приход од продаје произв. и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту				
65	III. ПРИХОДИ ОД РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	50.000	50.000	44.840	110
65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) = 0				
50	1. НАВРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	242.388	242.388	207.625	84
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	100	100	1019	1.315
630	III. ПОВЕЋ. ВРЕДН. ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ. ПРОИЗВ. И УСЛУГА				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА				
52	V. ТРОШКОВИ ЗАРПЛА, НАКНАДА ЗАРПЛА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	17.300	17.300	9.587	50
52	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	500	500	414	147
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРПЛА, НАКНАДА ЗАРПЛА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	17.300	17.300	9.587	50
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	190.018	190.018	162.637	83
53	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.200	9.200	7.898	89
540	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	10.200	10.200	10.232	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
56	У ПОСЛОВНИ ДОВОДАК (1001 - 1018) >= 0	15.170	15.170	16.857	108
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	21.388	21.388	13.110	15
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) >= 0	0	0	0	
662, 663 и 664	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	900	900	1033	0
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	900	900	1034	
665	3. Приходи од укупног добитног придружених правних лица и заједничких подухвата				
665	4. Остали финансијски приходи				
669	4. Остали финансијски приходи				
662	II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЊИ ЛИЦИМА)	1.600	1.600	346	58
58	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	4.600	4.600	4.851	97
58	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	4.600	4.600	4.851	97
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	100	100	1041	0
560	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	100	100	1042	0
561	3. Расходи од укупног губитка придружених правних лица и заједничких подухвата				
565	4. Остали финансијски расходи				

Овашилено лице




У Нишу, 25.01.2019 г.

 М. Спасов

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕТИМ ЛИЦА)	1046	4,851	4,500	4,500	4,473	99
563 и 564	К.А.У.З.У.Л.Е (ПРЕМА ТРЕТИМ ЛИЦА)	1047		0	0		
	Д. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. К.В.И.Т.А.К. ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	4,505	2,100	2,100	3,542	169
683 и 685	З. П.И.Х.О.Д.И. О.У. У.С.К.Л.А.Т.И.В.А.Њ.А. В.Р.Е.Д.Н.О.С.Т.И. О.С.Т.А.Ј.Е. И.М.О.В.И.Ц.Е. К.О.Ј.А. С.Е. И.С.К.А.З.У.Ј.Е. П.О. Ф.Е.Р. В.Р.Е.Д.Н.О.С.Т.И. К.Р.О.З. В.И.Л.А.Н.С. У.С.П.Е.Х.А.	1050					
583 и 585	И. Р.А.С.Х.О.Д.И. О.У. У.С.К.Л.А.Т.И.В.А.Њ.А. В.Р.Е.Д.Н.О.С.Т.И. О.С.Т.А.Ј.Е. И.М.О.В.И.Ц.Е. К.О.Ј.А. С.Е. И.С.К.А.З.У.Ј.Е. П.О. Ф.Е.Р. В.Р.Е.Д.Н.О.С.Т.И. К.Р.О.З. В.И.Л.А.Н.С. У.С.П.Е.Х.А.	1051	2,520				
7 и 68, осим 683 и 685	Л. О.С.Т.А.Ј.И. П.Р.И.Х.О.Д.И.	1052	51,773	29,057	29,057	13,282	46
7 и 58, осим 583 и 585	К. О.С.Т.А.Ј.И. Р.А.С.Х.О.Д.И.	1053	18,897	5,160	5,160	3,649	71
	Д. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	12,741	409	409	2,855	698
	Д. Г.В.И.Т.А.К. ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69 - 59	М. Н.Е.Т.О. ДОВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59 - 69	Н. Н.Е.Т.О. Г.В.И.Т.А.К. ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	12,741	409	409	2,855	698
	Н. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1054 + 1055 - 1057)	1058					
	О. Г.В.И.Т.А.К. П.Р.Е. О.П.О.Р.Е.З.И.В.А.Њ. (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
721	II. П.О.Р.Е.С.К.И. Р.А.С.Х.О.Д. П.Е.Р.И.О.Д.А	1060					
Део 722	III. О.Д.И.О.Ж.Е.Н.И. П.О.Р.Е.С.К.И. П.Р.И.Х.О.Д.И. П.Е.Р.И.О.Д.А	1061	10,416				
	Р. И.С.П.Л.А.Т.И.В.Е.Н.А. Л.И.Ц.Н.А. П.Р.И.М.А.Њ.А. П.О.С.Л.О.Д.А.В.И.Њ.А	1062					
	П. Н.Е.Т.О. ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1063					
	Л. Н.Е.Т.О. ДОВИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1064	2,325	409	409	2,855	698
	С. Н.Е.Т.О. ДОВИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065					
	П. Н.Е.Т.О. ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА РЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066					
	II. Н.Е.Т.О. Г.В.И.Т.А.К. КОЈИ ПРИПАДА РЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. Н.Е.Т.О. Г.В.И.Т.А.К. КОЈИ ПРИПАДА РЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	IV. Н.Е.Т.О. Г.В.И.Т.А.К. КОЈИ ПРИПАДА РЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДНА ПО АКЦИЈИ	1070					
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развођена) зарада по акцији	1071					

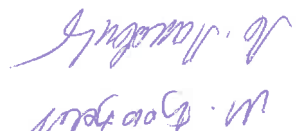
041 и део 049	2. Учесће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учесће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
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						
део 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	0	0	0	0	0	
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 нову продају на робни инвентар	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу земљишта	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
043	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	13,548	65,021	65,021	15,958	25	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	786	521	521	347	67	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	347	421	421	347	82	
11	2. Неодовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	0	100	100	0	0	
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	13,235	66	
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	13,235	66	
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	0	0	220			
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0						
(23 осим 236 и 237)	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	062	11.000	0	11.000	0			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 задужења у земљи	065	11.000	0	11.000	0			0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	067							
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	616	30.500	30.500	1.202			4
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300	3.000	3.000	606			20
28, осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	338			348			
92	D УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	748.751	809.121	809.121	743.421			
88	F. 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	582.869	587.636			101
30	F. 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. Задужења у дели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	23.563	23.563	23.563	23.563			100
31	II. УЛОЖЕНИ А НЕУЛОЖЕНИ 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, ПОСТ РОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	559.995	546.437	546.437	559.995			102
33 осим 330	VI. НЕРЕВАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (покрајна сајла рачуна групе 33 осим 330)	0415							

33 осим 330	VII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ. ОД. ВР. И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОД. РЕЗУЛТАТА	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ЛОБИТАК (0418+0419)	0417	2.325	409	409	2.855	698		
340	1. Нераспоредени Лобитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоредени Лобитак текуће године	0419	2.325	409	409	2.855	698		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	1. Губитак ранијих година	0421	13.561	0	0	11.237			
351	2. Губитак текуће године	0422	13.561			11.237			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	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 дугоročна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	300	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. Дугоročни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугоročни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу Финансијског линија	0439							
419	8. Остале дугоročне обавезе	0440	300	300	300	0	0		
498	B. ДУГОРОЧНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32.977	30.300	30.300	32.977	109		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	119.787	175.652	175.652	111.603	64		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	25.204	71.000	71.000	27.743	39		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							

Овлашћено лице




Датум: 25.01.2019 г.

 М. П.

39	0446	24.485	71.000	71.000	27.743	39
422	0447					
423	0447					
427	0448					
424, 425, 426 и 429	0449	719				
430	0450	45				
430 осим 430	0451	22.655	20.200	20.200	20.233	100
431	0452					
432	0453					
433	0454					
434	0455					
435	0456	22.655	20.100	20.100	20.233	101
436	0457					
439	0458		100	100		0
44, 45 и 46	0459	28.424	19.000	19.000	24.583	129
47	0460	5.069	5.500	5.500	5.483	100
48	0461	25.427	30.452	30.452	22.001	72
49, осим 498	0462	12.963	29.500	29.500	11.560	39
	0463		0	0		
	0464	748.751	809.121	809.121	743.421	92
89	0465					

Позиција	АОП	Реализација 31.12.2017 година	План за 01.01.- 31.12.2018 текућа година	План	Реализација	Индекс реализација	
						31.12.2018 / 31.12.2017	период 01.01.-31.12.2018 у 000 динара
1							
А. АКТИВНОСТИ							
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	207.963	221.000	221.000	200.307	91	
1. Продаја и примљени аванси	3002	160.162	170.000	170.000	143.564	84	
2. Примљене камате из пословних активности	3003				931		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	47.801	51.000	51.000	55.812	109	
II. Деловни готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.407	199.300	199.300	223.107	112	
1. Исплате добитачима и дати аванси	3006	37.191	30.000	30.000	30.128	100	
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	162.637	155.000	155.000	158.159	102	
3. Плаћене камате	3008	2.990	5.200	5.200	1.510	29	
4. Порез на добитак	3009	5.589	9.100	9.100	33.310	366	
5. Делови по основу осталих јавних прихода	3010						
II. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3011	444	21.700	21.700	22.800	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ	3012						
14. ИНВЕСТИРАЊА							
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	3013	346	1.000	1.000	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето пр. ан. жетвина, непродајна нематеријална имовина, некретнина, постројења, опрема и биолошки средстава)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошки средстава	3015						
3. Остали финансиски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	346	1.000	1.000	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Остали готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.994	17.000	17.000	2.493	15	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошки средстава	3021	2.994	9.000	9.000	2.493	28	
3. Остали финансиски пласмани (нето одливи)	3022		8.000	8.000	0	0	
IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	2.648	16.000	16.000	2.493	16	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ							
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3025	2.959	71.000	71.000	27.743	39	
1. Уплаћање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.959	71.000	71.000	27.743	39	
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Остали готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	80.300	80.300	80.300	1.864	2	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
3033							
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	74.050	74.050	74.050	1.864	3	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	6.250	6.250	6.250		0	
5. Финансиски лизинг	3036						
6. Исплате дивиденде	3037						
III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ	3038	2.959	0	0	25.879		
III. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ	3039		9.300	9.300		0	
IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III-I)	3040	211.268	293.000	293.000	228.050	78	
V. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3041	211.401	296.600	296.600	227.464	77	
VI. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3041)	3042	0	0	0	586	0	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	133	3.600	3.600		0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	749	5.100	5.100	616	12	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	616	1.500	1.500	1.202	80	

TRŽIŠTA

 25-01-2019

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Образац 15

Предузеће: ЈКП "Тржишта" Нини
 Матични број: 07174306

Оваушљено лице

МЛТ

Датум: 25.01.2019

Трошкови запослених

бр. р.	Трошкови запослених	01.01- 31.12.2017.		План за 01.01.- 31.12.2018.		План	Реализација	Индекс реализација 01.01- 31.12.2018. / план 01.01- 31.12.2018.
		преходна година	План за 01.01.- 31.12.2017.	текућа година	План			
1.	Маса НЕТО зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.341.251	107.040.586	107.040.586	93.287.122	87		
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.845.180	148.009.660	148.009.660	128.171.794	87		
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150.734.056	174.931.540	174.931.540	151.044.384	86		
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - Укупно *	198	201	201	191	95		
1.	на неодељено време	183	183	183	175	96		
4.2.	на одељено време	15	18	18	16	89		
5.	Накнаде по уговору о дењу		225.000	225.000	0	0		
6.	Накнаде по уговору о дењу		1	1	0	0		
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број приматаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим	3.102.729	500.000	500.000	227.927	46		
10.	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим: пословима	11	2	2	2	100		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	588.875	200.000	200.000	0	0		
12.	Број приматаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0	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	949.368	949.367	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	4.600.000	4.503.144	98		
20.	Дневнице на службеном путу	297.083	150.000	150.000	200.614	134		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.178.693	2.055.500	2.055.500	684.968	33		
23.	Број приматаца	8	10	10	2	20		
24.	Љубитрне накнаде							
25.	Број приматаца							
26.	Кештај и исхрана на терену							
27.	Кештај и исхрана на терену							
28.	Стипендије	348.803	300.000	300.000	143.885	48		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.441	400.000	400.000	404.337	101		

* Број запослених последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаном јединицама приказати у бруто износу

Овлашћено лице
[Својеручни потпис]



Датум 25.01.2019 г.
[Својеручни потпис]
[Својеручни потпис]

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

ОБРАЗАЦ 3

Динамика запослених

ЗАПИСНИК РАДНОГ ПРИБИЛИЖАВАЊА
ЗА РАДНА МЕСТА У СЛУЖБЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 101-65/2015
25.01.2019. год.
Д М Б

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 30.9.2018 године*	178	16	0
1.	Одлив кадрова	3		
2.	основ - отказ	1		
3.	основ- пензија	2		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	175	16	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум, 25.01.2019 г

М.П.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

СВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход		1	2	3	4 (2-3)	5
Планирано	из буџета	0	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0	0
Неутрошено	0	0	0	0	0	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)						
Сввенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

у динарима

Претходна година 2017

Приход		1	2	3	4 (2-3)	5
Планирано	из буџета	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
	Реализовано	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
Неутрошено	0	0	0	0	0	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)						
Сввенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018

Приход		1	2	3	4 (2-3)	5
Планирано	из буџета	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
	Реализовано	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
Неутрошено	0	0	0	0	0	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)						
Сввенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

у динарима

Период од 01.01-31.3.2018

Приход		1	2	3	4 (2-3)	5
Планирано	из буџета	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
	Реализовано	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
Неутрошено	0	0	0	0	0	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)						
Сввенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

у динарима

Период од 01.01-30.9.2018

Приход		1	2	3	4 (2-3)	5
Планирано	из буџета	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
	Реализовано	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
Неутрошено	0	0	0	0	0	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)						
Сввенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

у динарима

Период од 01.01-31.12.2018

Приход		1	2	3	4 (2-3)	5
Планирано	из буџета	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
	Реализовано	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-	01.01-01.01-
Неутрошено	0	0	0	0	0	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)						
Сввенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

у динарима

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

Напомена: У четвртом кварталу 2018 год. нисмо добили сввенције нити су планиране за 2018 год.

Овлашћено лице:

[Signature]



М. В. Јовановић
 Датум: 25.01.2019 год.

Предузеће-ЈКП "Тржница" Ниш
 Матични број: 07174306

ЈАВНО КОМПЛЕТНО ПРЕДУ
 ЗАТВОРЕНЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖНИЦА"
 Број 101-657/2019
 25-01-2019
 Образци 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.-31.12.2018. текућа година	01.01.2018-31.12.2018		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018/ план 01.01.- 31.12.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	330.247	120.000	120.000	100	
3.	Хуманитарне активности	200.000	225.000	200.000	200.000	0	
4.	Спољне активности	200.000	173.000	200.000	200.000	113.402	57
5.	Репрезентација	320.000	916.558	320.000	320.000	319.156	100
6.	Реклама и пропаганда	630.000	697.200	630.000	630.000	177.600	28
7.	Остало						

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				лечење девојчице Николине	донација	10.000			
2				оркестар "Импесија свертини"	донација	15.000			
3				ФК "Делијски Вис"	донација	20.000			
4				РК "Железничар"	донација	12.000			
5				Спорт клуб риболов "Нишава"	донација	20.000			
6				Полицијски синдикат	донација	20.000			
7					донација	23.000			
8									
9				ЛПНО		120.000			
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Датум 25.01.2019.г.

М. П. Зечевић
М. П. Зечевић



М.П.

Овлашћено лице
Стеван Јојић

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
 Матични број: 07174306

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ЗА ПУНИ СЛУЖБЕ
 "ТРЖНИЦА"
 Број 109-657/2019
 25. 01. 2019. год.
 НИШ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број 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		6	7	8	9 = 4+7
2018								
2017	2.324.682							
2016	5.332.442							
2015	7.930.726	**						
2014*	923.362							
2013								
2012								
2011								
								9 = 4+7

* претходна година

**текућа година

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

НАПОМЕНА:

Процењена нето добит из 2018 године служи за покриће губитка из ранијих година.

Датум, 25.01.2019.год.

В. Милошевић



Овлашћено лице
Брани Јаковљевић

Број 109-65/2019
25-01-2019
ниш

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш

Матични број: 07174306

Плански курс: _____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Домашњи кредитор	Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени износи кредита	Парацији и државе Др/Не	Стање кредитне задужености и на дан 31.12.2018 у оригинали ој валути	Стање кредитне задужености и на дан 31.12.2018 у динарима	Година повлаче на кредита	Рок отплате без перода почека	Период почетак и крај (Гласе period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата у текућем години	План плаћања по кредитну за текућу годину				у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Дозвољ. миним. по тек. рачуну код Societe General Банке Крса за отпрем и заливцу		РСД	30.000.000	не		27.743.149	2018	6.3.2019		1.4.2018	Еврокомес. Банки Бор+3,05% год миним.	12	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
													17.750.000	35.500.000	53.250.000	71.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
			30.000.000			27.743.149							15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000

* За стране кредите је исподколно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрачку 10 од чега за капиталне пројекте

Датум, 25.01.2019. год.

М. Бурђук
Ј. Јанковић



Овлашћено лице

Јелена Јурић

Предузете: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број 07174306

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ГРАЂАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 101-657/2019
25.01.2019. од
П И ДЗ

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. (претходна година)	068	Текући рачун	АИК	РСД	610.641
	068	Благајна чекова	АИК		5.000
	068				
	Укупно у динарима				615.641
31.03.2018.	068	Текући рачун	СОЦИЈЕ ГЕНЕРАЛЕ	РСД	2.173.663
	068	Благајна чекова			5.000
	068				
	Укупно у динарима				2.178.663
30.06.2018.	068	Текући рачун	СОЦИЈЕ ГЕНЕРАЛЕ		1.939.950
	068	Благајна чекова	АИК	РСД	25.000
	068				45.810
	Укупно у динарима				2.010.760
30.09.2018.	068	Текући рачун	СОЦИЈЕ ГЕНЕРАЛЕ	РСД	2.603.053
	068	Благајна чекова	АИК		65.400
	068				
	Укупно у динарима				2.668.453
31.12.2018.	068	Текући рачун	СОЦИЈЕ ГЕНЕРАЛЕ		1.178.726
	068	Благајна чекова	АИК	РСД	23.500
	068				
	Укупно у динарима				1.202.226

Датум: 25.01.2019 год.

М. Бурбова
М. Јаковић



Одговорно лице:

Др. Ј. Ј. Ј. Ј.

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
 Матични број: 07174306

Образац 10

101-657/2019
 25.01.2019
 Ф.И.О.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Р.бр улагања	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
							сопствени	сопствени
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 нематеријалналагања							
4	Остало					346		
5								
6								
7								
8								
Укупно:						11.500		2.850

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

Р.бр улагања	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	533	2.000	262	4.000	533	7.750	533	8.000	533
2	У опрему	9.000	1.481	2.250	262	4.500	892	6.750	912	9.000	1.481
3	У нематеријалналагања	350	479			175		175		350	479
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		17.350	2.493	4.250	262	8.675	1.425	14.675	1.445	17.350	2.493

Датум, 25.01.2019. год.

М. Божовић
Ј. Јаковић



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.12.2018 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, 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, 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	32.875	19.640	13.235
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,део 0202,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,део204,део 0206,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,део 0206,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,део 0206,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,део 0202,део204,део206,део209	3.6.Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	32.875	19.640	13.235

054,056,део 059,21,22	4.Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	544	324	220
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 републичких 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	544	324	220

Датум, 25.01.2019 г

Напомена: Образац 11 се попуњава у складу са чл.16 Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, бр. 110-00-4/16/2014-16 од 13. новембра 2014. година.

М. Б. Ј. Ј. Ј. Ј. Ј.
М. Ј. Ј. Ј. Ј. Ј.



Овлашћено лице
Ј. Ј. Ј. Ј. Ј.

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
 Магични број: 07174306

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 ЗА
 ДАЧЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖНИЦА"
 Број 101-65/2019
 25. 01. 2019. год.
 НИШ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 31.12.2018. 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	252.557	214.520	252.148	211.665	409	2.855
	УКУПНО	252.557	214.520	252.148	211.665	409	2.855

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто 1)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2018.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Тржница" Ниш	201	191	148.010	128.172	не	не	27.743
	УКУПНО	201	191	148.010	128.172	не	не	27.743

у 000 динара

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

У Нишу, 25.01.2019 год.

M. Stojković
V. Mandić



Овлашћено лице

M. Stojković

ЈАВНО КОМПАЊНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТРЖНИЦА"
Београд
101-65/2019
25-01-2019

Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2018. год.

Ниш, 25.01.2019. год

1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:

ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Буле Динић 4

Претежна делатност: 4789-Трговина мало остатом робом на тезгама и пијацама

Матични број: 07174306

ПИБ: 100668541

Надлежно министарство: Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

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

издавањем пијачних тезги за продају польопривредних производа и робе широке

потребе,

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.

Годинњи 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. Тржница је извршила измену Програма пословања за 2018 год. коју је донео Надзорни одбор, а сагласност на исти дала Скупштина Града Ниша дана 09.10.2018 год Решењем бр. 06-1113/2018-7-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Тржница" Ниш је у 2018 год. пословала у складу са Програмом о изменама програма пословања за 2018 год. У IV кварталу остварила је позитиван пословни резултат – добитак у износу од 2.855.000. дин. остваривши приходе у износу од 214.520.000. дин. и расходе у износу од 211.665.000. дин.

1. Биланс успеха

Позитиван пословни резултат за четврти квартал 2018 год. исказан је кроз процену прихода и расхода за посматрани период у обрасцу Биланс Успеха.

Пословни приходи остварени су на основу издавања пијачног и пословног простора (теги и локала) са 91% у односу на планиране вредности. Углавном их чине:

Приходи од наплате **закупа теги** који износе 143.564.000 дина. са месечним просеком око 12 милиона динара и учешћем од 67% у укупним приходима. Исти су мањи од планираних за 16%.

Разлог томе је сезонски карактер наше делатности, одустајање наших корисника од закупа робних теги на пијаци „Криве Ливаде“, присуство ванпијачне продаје и конкуренција пиљара и мегамаркета.

Приходи од **закупа локала** износе 55.248.000 дина. Учествују са 26% у укупним приходима и већи су у односу на планиране за 10%.

Финансијски приходи су приходи од фактурисаних камата за кориснике који плаћају своју обавезу ван валутног рока и износе 931.000 дина.

Остали приходи учествују са 6% у укупним приходима и износе 13.282.000 дина. Исти су мањи од планираних за 54%.

Чине их : приход од смањена обавеза за 8% за пољопривреду, прих. и од наплате хитијене на дневном и месечном нивоу, приходи од утужења, приход од префактурисаних износа корисницима наших услуга за изношење смећа и приход од продаје отпадног лима.

Највеће одступање код ових прихода постоји у делу прихода од префактурисаних трошкова. Наиме, како наши закупци учествују највећим делом у стварању трошкова по основу утрошене струје, воде и смећа, трошкови се умањују за префактурисане износе. Разлика између фактурне вредности и префактурисаног износа чини нето прошак предузећа код трошкова за утрошену струју и воду а код трошкова за изношење смећа префактурисани износи се приходују.

Што се тиче **расхода** исти су мањи од планираних за 16% што је резултат штете, рационализације и уштеда код којих је то било могуће. У структури укупних расхода највеће учешће од 96% имају **пословни приходи** који се углавном односе на бруто зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (група 52).

Исплаћене **бруто зараде** са припадајућим порезом и доприносима мање су за 24 милиона динара од планираних или за 14% што у просеку месечно износи око 2 милиона динара.

Трошкови производних услуга односе се на инвестиционо и текуће одржавање неопходно за функционисање предузећа. Мањи су за 11% од планираних трошкова по овом основу и чине их: транспортне услуге, трошкови одржавања, услуге одржавања, одржавање хитијене у објектима, трошкови фиксне и мобилне телефонije, реклама и пропанада, услуге заштите на раду, претплата за стручне часописе и адвокатске услуге.

Финансијски приходи су у односу на план мањи за 3% и односе се на: плаћене камате по дозвољеном минусу и камате добиљачима за неизмирене обавезе.

Остали расходи се углавном односе на исправку вредности утужених потраживања корисника наших услуга који нису измирили своје обавезе у року дужем од годину дана по нашем правилинику као и на сторнирање фактурисаног додатног простора испред локала до регулационе линије, на пијаци „Криве Ливаде“. Остварење у четвртном кварталу 2018 године мање је за 29% од плана.

2. Биланс стања

Биланс стања показује стање активе и пасиве у 2018 год. Укупна актива и пасива у билансу стања износе 743.421.000 динара.

Активу чине: стагна имовина (727.463.000 дин) и обртна имовина (15.958.000 дин).

Структуру пасиве чине:

- капитал предузета (587.636.000 дин)
- дугорочна резервисања и обавезе (11.205.000 дин.)
- одложене пореске обавезе (32.977.000 дин.)
- и краткорочне обавезе (111.603.000 дин.)

3. Извештај о токовима готовине

Укупни приливи износе 228.050.000 дин. и њихову структуру чине приливи готовине из пословних активности и приливи готовине из активности финансирања. Највећим делом чине их приливи готовине из пословних активности по основу остварених прихода од наплате закупа тезги и локала.

Укупни одливи готовине у посматраном периоду износе 227.464.000 дин.

Структуру одлива чине одливи готовине из пословних активности, из активности инвестирања и активности финансирања. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи као и исплате доваљачима имају највеће учешће у структури одлива готовине из пословних активности.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 616.000 дин. а готовина на крају посматраног периода износи 1.202.000 дин.

4. Трошкови запослених

Политика зарада и запошљавања исказана је у складу са Програмом пословања за 2018 год. Процењена маса бруто 2 зарада исплаћена је мање за 14% од планиране масе. Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у складу са планираним накнадама као и трошкови прavoза запослених.

Од планираних трошкова за исплату отпремнина реализовано је око 700.000 динара што је за 67% мање од плана из разлога што планирани запослени који су стекли један од услова за пензију нису раскинули радни однос.

Планирани број запослених износи 201 док је на дан 31.12.2018 год. радило 191 од чега је у сталном радном односу 175 а 16. на одређено време.

Планиране накнаде по уговору о делу, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора и стипендије нису реализоване.

Социјална помоћ је исплаћена дуго мање него што је планирана.

Остале накнаде трошкова запосленима су на приближном истом нивоу као планиране.

5. Динамика запослених

Кретање запослених кроз период и одговарајуће показатеље је у обраци Динамика запослених и у складу је са програмом пословања. На дан 31.12.2018 год. број запослених износи 191 (175 - неодређено време и 16 - одређено)

6. Кретања цена производа и услуга

Задња измена цена извршена је 31.7.2018 год. када је дата сагласност на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша доношењем Решења Градског већа Града Ниша бр.937-5/2018-03.

7. Субвенције и остали приходи из Буџета

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

8. Средства за посебне намене

У Програму пословања за 2018 год. исказан је план средстава за посебне намене на име донација, спортских активности, репрезентације, рекламе и пропаганде. Ограничена средства за посебне намене испод су планираних вредности за спортске активности и рекламу и пропаганду. Реализација трошкова репрезентације и донација су на нивоу планираних.

9. Нето добит

У датом обраци исказан је добитак у пословању предузећа по годинама.

10. Кредитна задуженост

У обраци 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 31.12.2018 год. Дозвољени минус од 30.000.000 дина узели смо 6.3.2018 год. код Societe Generale банке са роком враћања од годину дана и служби за текућу ликвидност. Исти је планиран у износу од 60.000.000 дина за случај ванредних околности. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2018 год. износи 27.743.149 дина.

Овлашћено лице



Ниш, 25.01.2019. год
М. Ђоковић
Д. Јаковић

Пословање нашег предузећа обавља се у оквиру Програма пословања за 2018 годину са изменама и допунама што је у складу са Смерницама за изразу истог.

III Закључна разматрања и напомене

У траженој табели приказани су релевантни подаци о положају нашег предузећа. Ради се о исказаним планираним и оствареним приходима и расходима, оствареном позитивном пословном резултату, зарадама запослених, броју запослених и кредитној задужености предузећа који су већ исказани у билансу успеха, Трошковима запослених и обраци кредитне задужености.

14. Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01 - 31.12.2018 год.

У датом обраци исказана су потраживања од купаца и остала потраживања у бруто и нето износу са исправком вредности. Бруто потраживања од купаца износе 32.785.000 дина, а нето потраживања 13.235.000 дина. Д та потраживања (потраживања од радника по осн / прекорачења за мобилне телефоне и породилско одсуство) у бруто износу износе 544.000 дина, а нето 220.000 динара.

13. Бруто потраживања јавног предузећа

Планиране инвестиције за овај период износе 17.350.000 динара, реализовано је 2.493.000 дина, што износи 14% од укупно планираних инвестиција. Остварене инвестиционе активности се односе на куповину опреме 1.481.000 дина, улагања у грађевинске објекте 533.000 дина и материјална улагања 479.000 дина.

12. Извештај о инвестицијама

Приказују готовину и благајну чекова на текућем рачуну код наших пословних банака са стањем на дан 31.12.2018 год. Иста износи 1.202.000 дина.

11. Готовински еквиваленти

ДАНО КОМПАНИЈА ПРИБИЛИЖНО
ЗА ТИПАЧНЕ ВЕСТИ
"ТРЖНИЦА"
Број 101-65/2019
25-01-2019
НИ БИ

Образложење одступања

У IV кварталу 2018 год Тржница је пословала у складу са Програмом о изменама Програма пословања за 2018 год, који је ускаћен са Смјерницама за изразу годишњег програма пословања, водећи рачуна о степену усклађености планираних и реализованих активности са кварталним пројекцијама.

Проценом позиција прихода утврђено је да су **укупни приходи** мањи за 15% од планираних а расходи за 14% мањи од планираних што је исказано у обрасцу Биланс Успеха.

1. Анализом структуре прихода утврђено је одступање у смислу смањења код наплате закупна тезги за 16% док је повећање прихода исказано код наплате закупна локала за 10%. Разлог смањења ових прихода је одустајање корисника наших услуга од закупна робних тезги на "Чапци "Криве Ливаде", сезонски карактер наше делатности који зависи од временских услова, присуство ванпјачне продаје, конкуренција метамаркета и пиљара као и недостатак новчаних средстава да се улаже у застарелу инфраструктуру. Повећање прихода од закупна локала настало је због преузимања лока из вишегодишњег закупна и наплатом потраживања од 98%.

2. Остварени финансијски приходи по основу фактурисаних камата мањи су од планираних из разлога што Планом за 2018 год, планирана камата по основу закупна зајма за отрв и зимницу није реализована.

3. Што се тиче **осталих** прихода највеће одступање у смислу пада ових прихода исказано је у делу планираних прихода од префактурисаних трошкова закупница за изношење смећа, за утрошену струју и волу. Остварени приходи по овом основу садрже само приходе по основу префактурисаних износа за изношење смећа. Префактурисани износи за утрошену струју и волу се не приходују већ се трошкови по фактурама умањују за префактурисане износе чиме се добије нето трошак.

У току 2018 год, вођени политиком мера штете и рационализације код појединих позиција трошкова остварени укупни расходи мањи су од планираних за 16%.

1. У структурни укупних расхода највеће одступање постоји код исплаћених **бруто зарада са припадајућим доприносима** који су мањи за 14% од планираних износа. Разлог је исплата зарада у складу са финансијским могућностима предузета.

2. Трошкови **горива и енергије** дупло мањи су од планираних због обавезне примене Закона о јавним набавкама где се фактурна вредност планира. Исте префактурисемо нашим корисницима за утрошене износе по овим основима који терете наше предузете за утрошену струју и волу.

3. Трошкови **производних услуга (г.53)** односе се на транспортне услуге, телекомуникационе услуге, трошкове одржавања и услуге одржавања, одржавање хигијене у објектима, претплату за стручне часописе као и трошкове услуга заштите на раду и животне средине. Исти су мањи за 11%.

4. **Нематеријални трошкови (г.55)** већи су за 8% од планираних и односи се на адвокатске трошкове, трошкове репрезентације, ревизије, донације, плаћене провизије за платни промет, трошкове

У складу са одлуком о реализацији пројекта...

[Signature]
Овлашћено лице



[Signature]

У Нишу, 25.01.2019. год.

10. Помоћ запосленима и породицама запослених смањена је за 52% у односу на планирани трошак.
 11. Реализована средства за **рекламу и пропaганду** мања су за 72% од планираних.
 12. Средства намењена за **спортске активности** мање су за 43% од планираних.
 13. Планирана средства за **хуманитарну** помоћ нису реализована.
 9. План **зане отпремине** за одлазак 10 запослених у пензију нису реализоване у пуном износу из разлога што је двоје запослених отишло у пензију.
 8. Планиране **накнаде физичким лицима** по основу осталих уговора и уговора о делу као и **стипендије** нису реализоване.
 7. Трошкови по основу уговора о **привременим и повременим пословима** су смањени за 54% због преласка запослених са ове врсте уговора на одређено време.
 6. **Остали расходи** мањи су за 29% од планираних и углавном се односе на исправку вредности потраживања од закупача који своје обавезе нису измиривали у року од годину дана. Исти садрже и фактурисани додатни простор по основу закупца локала до регулационе линије, на пијаци "Криве Ливаде" који је касније сторниран.
 5. **Финансијски расходи** су на приближно истом нивоу као планирани и односе се на плаћање камата за коришћење дозвољеног минуса и на процене камате према добављачима.
- осигурања, пореза, чланарине, на судске трошкове, фирмарину, трошкове заузећа јавних површина, трошкове за спортске намене и рекреацију, уговоре са медијима, трошкове добијања лиценци, казне и принудну наплату, привремено умањење зарада 10%. Највеће повећање у оквиру ове групе трошкова евидентно је код трошкова принудне наплате, извршних решења који се односе на тужбе запослених из предходног периода (1,7 милиона динара).