

На основу члана 63 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/2021), и члана 25 став 1 тачка 3 и 4 Статута ЈКП „Тржница“ Ниш, број 620-3/2017 од 03.03.2017.године, Надзорни одбор на својој 34 седници одржаној 30.07.2024.године, доноси

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
„ТРЖНИЦА“
Број 123/2024-1
30.07.2024 год.
НИШ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за други квартал 2024.године (01.01.–30.06.2024.године), број 856-001/2024 од 24.07.2024.године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за 2024.годину (01.01. - 30.06.2024.године), број 856-001/2024 од 24.07.2024.године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш (01.01. – 30.06.2024.године), доставити Градској Управи за комуналне делатности и инспекцијске послове.

Образложење:

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), у члану 63 прописана обавеза јавних предузећа за достављање тромесечних, односно кварталних извештаја надлежном министарству о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

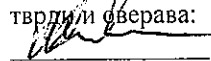
Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/2021), прописани су обрасци за достављање тромесечних извештаја. Истим Правилником у члану 3 прописано је да се обрасци тромесечних извештаја попуњавају почетком календарске године.

Упутством Министарства привреде о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа од 22 фебруара 2022.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. - 30.06.2024.године), сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала добитак у износу од 1.015.000,00 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 сверава:





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

"ГРЖНИЦА"

Број

886-001/24
24.07 2024 год.

Образац I.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

НИИИ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	249,743	310,072	155,036	107,336	69%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	158,200	222,611	111,305	76,801	69%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	158,200	222,611	111,305	76,801	69%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60,958	87,461	43,731	30,535	70%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	30,585				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	232,286	331,622	165,436	118,852	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11,775	29,000	14,500	5,523	38%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	181,043	232,042	116,021	88,220	76%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	135,569	185,400	92,700	72,640	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и наклада зарада	1018	20,615	28,088	14,044	11,215	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	24,859	18,554	9,277	4,795	47%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,965	13,000	6,500	6,119	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	375				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,440	21,830	10,915	11,150	102%
51, осим 510	VII. ТРОШКОВИ РЕДОВИРАЊА	1023	1,013	5,000	2,500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,693	30,750	15,000	7,831	52%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,457				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		21,550	10,400	11,516	111%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	187	3,000	1,500	2,000	133%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	187	3,000	1,500	2,000	133%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6,211	7,000	3,500	2,582	74%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6,211	7,000	3,500	2,582	74%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6,024	4,000	2,000	582	29%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		29,000	15,000	264	2%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	16,833	3,000	2,900	264	9%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8,067	1,000	500	13,114	2623%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	460	500	100	1	1%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	257,997	343,072	172,036	122,714	71%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	255,790	342,122	171,936	121,699	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,207	950	100	1,015	1015%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	75				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,132	950	100	1,015	1015%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.477				
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	340				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	446				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	761	950	100	1.015	107%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разновидна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

З.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл. инж. електр.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				20,000	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,121,310	1,169,620	1,159,705	1,145,153	99%
01	И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,062	1,200	1,200	1,062	89%
010	1. Улагања у рачун	0004					
011, 012 и 014	2. Компаније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,062	1,200	1,200	1,062	89%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уметн и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,120,548	1,168,420	1,158,505	1,144,091	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	711,496	768,000	769,600	691,613	90%
023	2. Постројења и опрема	0011	13,657	25,500	23,000	34,653	151%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	375,632	367,920	356,155	375,632	105%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема уметн и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	4,274	4,000	5,750	38,972	56%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на губим некретностима, постројењима и опреми	0014	15,489	3,000	4,000	3,221	81%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 031 (део)	3. Дугорочни власништва матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власништва матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни власништва (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни власништва (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВИЈА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИТЕЉА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	40,445	30,210	27,510	46,419	169%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,451	3,600	3,600	4,088	114%
10	1. Материјал, резервни делови, запони и ситан инвентар	0032	2,029	2,600	2,600	4,088	157%
11 и 12	2. Непокретна имовина и готови пројекти	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Платени аванси за земље и услуге у земљи	0035	422	1,000	1,000		0%
151, 153 и 155	5. Платени аванси за земље и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,260	21,500	20,000	9,656	48%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10,260	21,500	20,000	9,656	48%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,053	3,310	2,710	9,451	349%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧИНЕ УСЛУГЕ

"ГРЖНИЦА"

Број 856-001/24-1

НИШ

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	10145	3,966	1,000	800	6,838	855%
223	2. Потраживања за неплатеж пореза на добитак	10146	957	2,200	1,800	2,503	139%
224	3. Потраживања по основу пренадлежности осталих пореза и доприноса	10147	110	110	110	110	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартисе од вредности које се прелазу (по амортизационој вредности)	0053					
236 (део)	6. Финансијски средствија која се прелазу по факт вредности кроз биланс хемени	0054					
237	7. Откупуљене сопствене акције и откупљени сопствени удеои	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИЦА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22,528	1,800	1,200	23,224	1935%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКАЧИЈА	0058	173				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,162,055	1,199,830	1,187,215	1,211,572	102%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	10001					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1,009,320	1,017,410	1,006,560	1,049,574	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	83,460	103,460	103,460	103,460	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403				20,000	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВИ	0405					
330 и потражни садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЈОРВАЦИЈНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	945,035	934,000	934,000	945,035	101%
дугови садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСТОРЛИВИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11,363	950	100	11,617	11617%
340	1. Переспоређени добитак ранијих година	0409	10,602			10,602	
341	2. Переспоређени добитак текуће године	0410	761	950	100	1,015	1015%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	30,538	31,000	31,000	30,538	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	30,538	31,000	31,000	30,538	99%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	58,907	65,170	57,170	42,369	74%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	11,777	15,000	17,000	10,528	62%
404	1. Резервисања за пакете и друге бенефиције запослених	0417	11,777	15,000	17,000	10,528	62%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47,130	35,170	35,170	31,841	91%
410	1. Обавезе које се лезу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		30,000	30,000	29,856	100%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу дигити у земљи	0424	47,130	5,170	5,170	1,985	38%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу дигити у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартисама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКАЧИЈА	0428		15,000	5,000		444%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22,440	23,000	23,000	22,440	98%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71,388	104,250	100,485	97,180	97%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17,219	30,000	38,360	37,175	97%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmа од лица која нису део банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	17,219	30,000	38,360	37,175	97%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmи и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,693				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,017	8,750	11,250	17,394	155%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10,972	8,750	11,250	17,394	155%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,045				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ: (0450 + 0451 + 0452)	0449	29,898	43,000	41,000	38,212	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,011	24,000	23,000	20,340	88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14,887	19,000	18,000	17,872	99%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВИЛЕ	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0454	10,561	20,000	10,000	4,408	44%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,162,055	1,199,830	1,187,215	1,211,572	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора
Горан Ђорђевић, дипл.инж.елект.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.6.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	249,743	313,072	156,536	109,336	70%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	158,200	222,641	111,305	76,801	69%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		3,660	1,500	2,000	133%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	91,543	87,431	43,731	30,535	70%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	287,289	345,063	191,627	160,615	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	166,640	210,000	35,000	60,500	19%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,043	232,042	116,021	88,220	76%
4. Плаћене камате у земљи	3010	124	7,000	3,500	2,582	74%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,433				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,049	36,021	35,091	3,253	9%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	37,546	31,991	35,091	51,279	146%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	2,000	1,000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2,000	1,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23,341	40,000	40,000	3,025	8%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23,341	40,000	40,000	3,025	8%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	23,341	38,000	39,000	3,025	8%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30,000	50,000	50,000	55,000	110%
1. Уношење основног капитала	3030		20,000	20,000	20,000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30,000	30,000	30,000	35,000	117%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6,088	7,000	3,500		0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4,290	5,000	2,500		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,435	1,700	850		16%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	12				
7. Финансијски изици	3044	351	300	150		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	23,912	43,000	46,500	55,000	118%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	279,743	365,072	207,536	164,336	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	316,718	392,063	235,127	163,640	70%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				696	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	36,975	26,991	27,591		82%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	59,503	28,791	28,791	22,528	78%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22,528	1,800	1,200	23,224	1935%

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 856-000/24-2
24.04 2024 год.
НИШ



В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл. инж. елек.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,080,468	129,965,400	64,982,700	52,601,909	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	135,635,475	185,400,000	92,700,000	72,609,647	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	156,184,250	213,488,100	106,744,050	83,824,459	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	125	126	118	94%
4.1.	- на неодређено време	122	119	120	117	98%
4.2.	- на одређено време	1	6	6	1	17%
5	Накнаде по уговору о делу		225,000	110,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,481,482	1,481,484	740,742	740,740	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,727,585	7,000,000	3,500,000	2,562,668	73%
20	Дневнице на службеном путу	108,432	300,000	150,000	111,357	74%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,261,671	3,000,000	2,500,000	788,631	32%
23	Број прималаца	6	6	5	2	40%
24	Јубиларне награде	506,412	1,500,000	800,000	461,253	58%
25	Број прималаца	8	7	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,136,421	9,500,000	5,000,000	355,264	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	415,713	5,000,000	5,000,000	129,750	3%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	213,172	500,000	250,000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

В. Д. Директора

Горан Ђурђевић, дип. инж. елект.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

"ТРЖНИЦА"

број 856-001/24-3
24.07 2024 год.

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 31.03.2024. године*	119	1	0
	Одлив кадрова			
1.	Пензија	2		
2.	Истек Уговора о раду			
3.	Смрт			
4.	Вишак запослених			
...				
		117	1	0
	Пријем			
1.	Пријем у стални радни однос			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.6.2024. године**	Укупан број 117	Број жена 39	Број мушкараца 78
		Укупан број 1	Број жена 0	Број мушкараца 1

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

В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл.инж.елект.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.6.2024*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,301	65,472	77,444	56,788
	Највиша појединачна зарада	182,352	130,000	182,352	130,000
	Просечна зарада	122,569	88,421	102,419	74,296
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,485	135,000	189,485	135,000
	Највиша појединачна зарада	189,485	135,000	189,485	135,000
	Просечна зарада	189,485	135,000	189,485	135,000

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

В.Д. Директора

Горан Ђорђевић, дипл.инж.елект.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
							1
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћена средстава

* последњи лини тромесечеја за који се извештај саставља

В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл.инж.елек.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧИНЕ УСЛУГЕ
ГРЖНИЦА
5

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.06.2024*)
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	120,000	120,000	120,000		60,000	20,000	33%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	200,000	200,000	200,000		100,000	0	0%
5.	Репрезентација	500,000	538,214	500,000		250,000	284,060	114%
6.	Реклама и промоција	630,000	638,800	630,000		315,000	492,799	156%
7.	Остало							

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ОШ Вук Караџић		20,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Handwritten signature.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	21-06-19	716/2019	29-10-19	06-1019/2019-18-	Добитак	4,608,996	0%	0	100%	4,608,996	покриће дела губитка из ранијих год.
2019	18-06-20	171-3/2020	14-10-20	06-869/2020-18-	Губитак	13,296,689	0%	0	2%	267,823	покриће дела губитка из ранијих год.
									98%	13,028,866	губитак ранијих година
2020	24-06-21	234/2021			Губитак	3,739,721	0%	0		3,739,721	губитак изјава
2021	24-03-22	310-001/22	15-11-22	09-982/2022-21-02	Добитак	329,735	0%	0		329,735	покриће дела губитка из ранијих година
2022	24-03-23	109/2023-1			Добитак	1,268,865	0%	0		1,268,865	покриће дела губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
»ГРЖИНИЦА«
Број 865-001/24-3
29.07.2024
НИШ



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће у износу кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на 30.06. 2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода покоша	Период покоша (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата у текућој години	План плаћања по кредитној заједници								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Домови кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

* Представљајући пројекат и који се налази у архиви



Број _____ 20__ год.
НИШ

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
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Почтанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	Интеса банка		51.456
	068	Текући рачун	СТП БАНКА		10.599.216
	068	Текући рачун	АИК		20.523.403
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				31.254.000
31.03.2024.	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Почтанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	Интеса банка		1.340.658
	068	Текући рачун	СТП БАНКА		
	068	Текући рачун	АИК		15.682.417
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				17.103.000
30.06.2024.	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Почтанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	Интеса банка		170.519
	068	Текући рачун	СТП БАНКА		19.879.778
	068	Текући рачун	АИК		3.128.526
	068	Благајна			
	068	Укупно у динарима			23.223.818

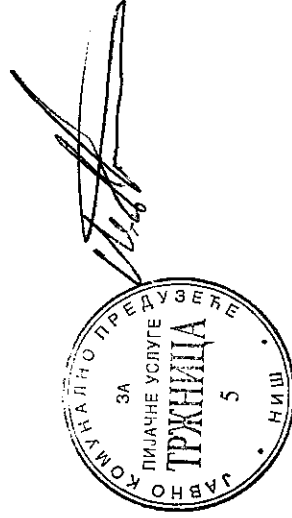
30.09.2024.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
31.12.2024	Укупно у динарима					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								у динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.	Изградња Коопатике пијаце	2021	2022	30,000,000.00	0.00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00						
						Сопствена средства										
						Total										
2.	Реконструкција пијаце "Криве Ливаде"	2021	2022	10,000,000.00	0.00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
3.	Изградња надстрешине на пијацу "Криве Ливаде"	2021	2022	90,000,000.00	0.00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
4.	Изградња и опремање пијаце "Пантелеј"		2023	10,000,000.00	0.00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
5.	Изградња, опремање и реконструкција пијаца	2023	2023	110,000,000.00	20,301,499.00	Позајмљена средства										
						Средства буџета	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	17,359,205.00						
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
Укупно инвестиције							140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	17,359,205.00	0.00	0.00				

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Број **865-001/24-12**
24.07 2024 год.

НИШ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1,888,530	1,732,365		
од 3 месеца до 12 месеци	4,562,342	3,870,272		
дуже од 12 месеци	4,263,725	4,056,650		
УКУПНО:	10,714,597	9,659,289		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	9,844,298	12,511,170		
од 3 месеца до 12 месеци	12,985,000	8,701,116		
дуже од 12 месеци	49,250	30,000,000		
УКУПНО:	22,878,548	51,212,286		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	4	1,437,691	38	5,301,390

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Отворени тржни центар - очекивани исход - у корист тржнице	0.00
Сојкић Раде - очекивани исход - у корист тржнице	38,800.00
Сојкић Раде - очекивани исход - у корист тржнице	1,398,891.00
Сојкић Раде - очекивани исход - у корист тржнице	0.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Сен

Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

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

За период од 01.01. – 30.06.2024.године

Ниш, 24.07.2024.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Буле Динић 4

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

Матични број: 07174306

ПИБ: 100668541

Надлежно министарство: Градска управа Града Ниша - Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове.

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 2024. бр. 243/2023-1 од 27.11.2023 године усвојен је на седници Скупштине Града Ниша одржаној 26.12.2023. године на којој је донето Решење бр. 06-956/2023-11-02 којим се даје сагласност на исти.

Годишњи програм садржи све обавезне елементе из чл.60 Закона о јавним предузећима који прописује обавезу доношења програма за сваку календарску годину.

II Образложење пословања

ЈКП "Тржница" Ниш је у II кварталу 2024. год. пословала у складу са Програмом пословања за 2024. год. водећи рачуна о степену усклађености планираних и реализованих активности. У овом периоду исказан је позитиван резултат, нето добитак у износу од 1.015.000 динара.

1. Биланс успеха

Биланс успеха приказује процену остварених прихода и расхода за 2024. годину са упоредним прегледом планираних величина. Укупни приходи остварени су реализацијом планираних услуга предвиђених Програмом пословања као и обављањем редовних задатака у оквиру наше делатности којима се предузеће бави.

У структури укупних прихода пословни приходи имају највеће учешће од 88%, а чине их приходи од наплате закупа тезги и закупа локала.

Приходи од наплате тезги остварени су у износу од 76.801.000 дин. са месечним просеком око 12,8 милиона динара и учешћем од 63% у укупним приходима.

Приходи од закупа локала износе 30.535.000 динара и учествују са 25% у укупним приходима.

Остали приходи учествују са 11% у укупним приходима и износе 13.378.000 динара.

Чине их приходи од судских такси и утужених купаца, приходи остварени од префактурисаних трошкова за изношење смећа, приходи по основу продаје основних средстава, приходи од процене локала, остали непоменути приходи, приходи из ранијих година.

У структури укупних расхода највеће учешће од 97% имају пословни расходи који се углавном односе на исплаћену масу бруто 2 зарада остале пословне расходе неопходне за текуће пословање. Бруто 2 зараде запослених износе 83.824.000 дин. и у укупним трошковима учествују са 69%.

Исплаћене бруто зараде у 2024. год. са припадајућим порезом и доприносима мање су за 21% од планираних.

Финсијски расходи углавном се односе на камате за коришћење дозвољеног минуса и камате према добављачима (2.582.000 дин.) и у односу на план су мањи за 26%.

Остали расходи 13.114.000 дин. се углавном односе на расходе из ранијих година и на расходе по основу директног отписа потраживања, усклађивања потраживања из ранијег периода као и издатке за спортске и културне намене).

2. Биланс стања

Биланс стања (образац 1А) показује стање активе и пасиве у другом кварталу 2024. год. Вредност укупне активе и пасиве у Билансу стања је 1.211.572.000 дин.

Активу чине:

-уписани а неуплаћени капитал (20.000.000)

-стална имовина (1.145.153.000) и

-обртна имовина (46.419.000)

Структуру пасиве чине:

-капитал предузећа (1.049.574.000)

-дугорочна резервисања и обавезе (42.369.000)

-одложене пореске обавезе (22.440.000)

-краткорочне обавезе (97.189.000)

3.Извештај о токовима готовине

Биланс токова готовине састоји се из прилива и одлива пословних активности, активности финансирања и активности инвестирања.

Приливи из пословних активности односе се на прилив средстава од наплате закупа тезги, локала и фактурисаних камата из редовног пословања и износе 109.336 хиљада динара.

Одливе готовине из пословних активности чине исплаћене зараде и накнаде зарада запослених, исплате по основу обавеза добављачима, плаћене камате и одливи по основу јавних прихода (160.615 хиљада динара).

Приливи готовине из активности инвестирања није било у посматраном периоду.

Одливи готовине из активности инвестирања односе се на куповину опреме, алата, ситног инвентара, ЛЗС опреме и одржавање софтвера. Исти износе 3.025 хиљада дин.

Приливи готовине из активности финансирања односе се на добијена средства по основу краткорочног кредита (5 милиона динара), средства добијена од стране Града Ниша по основу докапитализације у висини од 20 милиона динара и на дозвољено прекорачење по текућем рачуну у висини од 30 милиона..

Одливи готовине из активности финансирања није било.

Готовина на почетку периода износи 22.528 хиљада динара, а стање готовине на крају периода је 23.224 хиљаде динара.

4. Трошкови запослених

У обрасцу 2 „Трошкови запослених“ исказани су подаци везани за план и исплату: зарада запослених, броја запослених, исплату накнада члановима Н.О., трошкова превоза, дневница, помоћи запосленима и њиховим породицама, јубиларних награда, отпремнина за одлазак у пензију и др.

Исплаћене Бруто 2 зараде мање су од планираних за 21%.

Реализована нето зарада у овом периоду износи 52.601.909 динара.

Укупан број радника на дан 30.06.2024. год. је 118.

Накнаде Надзорног одбора исплаћиване су по планираним износима.

Превоз запосленима исплаћује се редовно сваког месеца по Колективном уговору и на основу документованих доказа.

Помоћ радницима и њиховим породицама исплаћивана је у складу са финансијским могућностима предузећа. Помоћ по основу погребних услуга исплаћује се као обавеза до неопорезивог износа, на бази достављене валидне документације (по Колективном уговору).

5. Динамика запослених

Кретање запослених исказан је у обрасцу 3.

Програмом пословања планирано је 126 запослених док број запослених по кадровској евиденцији износи 118, од чега је 117 запослених по уговору на неодређено време и 1 на одређено време.

6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.06.2024. год.

Најнижа реализована нето зарада запосленог износи 56.788,00 дин. Највиша реализована нето зарада запосленог је 130.000,00 дин.

Најнижа реализована нето зарада пословодства износи 135.000,00 дин., а највиша реализована нето зарада пословодства је 135.000,00 дин.

7. Приходи из Буџета

Тржница није корисник субвенција те из тог разлога исте нису планиране за 2024. годину (образац 5).

8. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене односе се на издвојена средства за спортске и културне активности, репрезентацију, донације, рекламу и пропаганду.

Упосматраном периоду реализоване су донације у висини од 20.000 динара. Трошкови репрезентације износе 284.060,00 дин. трошкова. Реализована средства за рекламу и пропаганду (492.799).

9. Расподела остварене добити /покриће губитка

У 2018. години исказан је нето добит у износу од 4.608.996,00 дин.

У 2019. години остварен је губитак из редовног пословања у износу од 13.296.689,00 дин. на који је утицало повећање трошкова по основу стимулативних отпремнина.

У 2020. години исказан је губитак из редовног пословања у износу од 3.739.721,00 дин. на који је утицало ширење пандемије корона вируса (COVID 19).

Датом Изјавом на седници одржаној 24.6.2021. год. Надзорни Одбор није донео одлуку о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају за 2020. год.

У 2021. години исказан је нето добитак у износу од 329.735,00 дин.

У 2022. години исказан је нето добит у износу од 1.268.865,00 дин.

10. Кредитна задуженост

У обрасцу 8 “Кредитна задуженост”, исказани су подаци који се односе на кредитне обавезе предузећа по датумима узимања и роковима враћања дозвољеног минуса (30 милиона динара) и узетог кредита за инвестиције од 60 милиона динара.

Дана 14.12.2021. године Тржница је закључила уговор по кредиту за инвестиције са АИК банком у износу од 60 милиона динара, на период од 5 година и са грејс периодом од једне године.

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024. год. по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну износи 29.530.636,00 динара.

11. Готовински еквиваленти

Стање готовине на крају другог квартала 2024. године, на текућим рачунима пословних банака Тржнице износи 23.224.000,00 динара.

Подаци су исказани у обрасцу 9.

12. Извештај о инвестицијама

Инвестициона улагања у другом кварталу 2024. год. су изостала.

13. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживња од закупа тезги и локала износе 9.659.289 дин. док су неизмирене обавезе према добављачима 51.212.286 дин.

Укупан износ потраживања према ЈКП „Тржница“ Ниш као тужене стране у споровима је 5.301.590,00 дин., с тим што је износ варијабилан јер предметни спорови нису завршени те постоји могућност смањења износа у погледу судских такси, награде и накнаде адвоката и самих износа плаћања по одлуци суда.

III Закључна разматрања и напомене

Из свега напред наведеног може се закључити да је пословање нашег предузећа стабилно и да је у складу са Програмом пословања за 2024. годину.



Овлашћено лице

Пословање ЈКП „Тржница „ Ниш у складу је са Програмом пословања за 2024. годину.
У Билансу успеха исказан је позитиван пословни резултат, добитак пре опорезивања у износу 1.015.000 динара. (Образац 1). Финансијским планом предвиђен је добитак од 100.000 динара.

	План (01.01-30.06.2024.)	Реализација (01.01.-30.6.2024.)	Индекс
Укупни приходи	172.036.000	122.714.000	71
Укупни расходи	171.936.000	121.699.000	71
Добитак	1.000.000.	1.015.000	

Реалне потребе предузећа су основ за несметано и рационално пословање. При томе се имало у виду да планиране позиције буду репер за реализацију.

У другом кварталу 2024. године план прихода остварен је са 71 % и расхода са 71%.

Приходи од закупа тезги и локала мањи су за 21% од планираних.

Финансијски приходи су остварени у висини од 2 милиона динара.

Остали приходи учествују са 11% у укупним приходима и износе 13.378.000 динара.

Чине их приходи од судских такси и утужених купаца, приходи остварени од префактурисаних трошкова за изношење смећа, приходи по основу продаје основних средстава, приходи од процене локала, остали непоменути приходи, приходи из ранијих година.

Што се тиче расхода, пословни расходи мањи су за 28% од планираних, а разлог су мање исплаћене зараде у односу на планиране за 24%.

Исплаћене бруто зараде запослених са доприносима на терет запосленог (Б1), износе 72.610.000. дин., а зараде са доприносима на терет послодавца 83.825.000 дин. (Б2) и исте одступају за 21% од планираних.

Финансијски расходи су расходи који се односе на камате по кредитима (дозвољени минус код ОТП банке и дугорочни кредит код АИК банке), као и камате према добављачима и мањи су за 26% од планираних расхода.

Остали расходи исказани су у минималној вредности.

Биланс стања показује стање и промене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 30.06.2024. године. (Образац 1А).

Вредност активе и пасиве износи 1.211.572.000 дин. Процењене вредности активе и пасиве чине 102% планираних.

Вредност ненаплаћених потраживања је за 52% мања од планираних.

Вредности неизмирених обавеза према добављачима веће су у односу на план за 11% и исте се извршавају у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза и финансијских могућностима предузећа.

Дугорочне обавезе од 31.841.000 динара односе се на преостали део дуга по дугорочном кредиту код АИК банке на рок од пет година и на преостали дуг по лизингу.

Краткорочне обавезе односе се на коришћење дозвољеног минуса и позајмице.

Прилив и одлив активности по Извештају о токовима готовине, у обрасцу 1 Б, уско је повезан са Билансом стања и Билансом успеха у којима су исказани тражени подаци.

У обрасцу 2 "Трошкови запослених" исказани су трошкови зарада запослених, број запослених на дан 30.06.2024. године, накнаде надзорном одбору, јубиларне награде, отпремнине, као и сви остали трошкови запосленима.

У извештајном периоду планирани број запослених у складу је са важећим законским прописима и исти износи 126. По кадровској евиденцији на дан 30.06.2024. године исти износи 118 запослена од чега 117 ради по уговору на неодређено време и 1. на одређено време што чини 94% плана. У посматраном периоду двоје запослених отишао је у пензију.

На дан 30.06.2024. године стање кредитне задужености предузећа односи се на дугорочни кредит за инвестиције узет крајем 2021. године, на 5 година са грејс периодом од 12 месеци (60.000.000 дин.) и дозвољени минус.

У обрасцу "Средства за посебне намене" исказане позиције односе се на репрезентацију, трошкове рекламе и пропаганде, издатке за спортске и културне активности.



Овлашћено лице