

Број 101-65/2019
25.01.2019

П И Д

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш

Матични број: 07174306

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 дин

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12. 2018. Текућа година	На дан 31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018 / план 31.12.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+0010+0019+0024+0034)	002	735.203	744.100	744.100	727.463	98
1	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+00 09)	003	287	500	500	766	153
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	98	500	500	98	20
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	189			668	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+00 16+0017+0018)	010	734.916	743.600	743.600	726.697	98
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	011	23.563	23.563	23.563	23.563	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	303.705	313.000	313.000	298.099	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.469	32.000	32.000	14.272	45
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	390.702	375.037	375.037	390.702	104
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	477			61	
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+00 23)	019	0	0	0	0	
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 0028+0029+0030+0031+0032+00 33)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					

041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043,део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043,део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041)	034	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 основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4.Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	13.548	65.021	65.021	15.958	25
Класа 1	I. 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. Недовршена 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 ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
(23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	062	0	11.000	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 зајмови у земљи	065	0	11.000	11.000	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	616	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	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	748.751	809.121	809.121	743.421	92
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	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	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	36.023	36.023	36.023	36.023	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	12.460	12.460	12.460	12.460	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	23.563	23.563	23.563	23.563	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	559.995	546.437	546.437	559.995	102
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ. ОД ВР. И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.:ОД.ВР. И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	2.325	409	409	2.855	698
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.325	409	409	2.855	698
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	13.561	0	0	11.237	
350	1.Губитак ранијих година	0422	13.561			11.237	
351	2.Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	11.205	20.300	20.300	11.205	55
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	11.205	20.000	20.000	11.205	56
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.205	20.000	20.000	11.205	56
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432		300	300	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		300	300	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ 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 повзаних правних лица	0445					

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	24.485	71.000	71.000	27.743	39
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	719				
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45				
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	22.655	20.200	20.200	20.233	100
431	1. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	22.655	20.100	20.100	20.233	101
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		100	100		0
44, 45 и 46	IV ОСТЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	424	19.000	19.000	24.583	129
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.069	5.500	5.500	5.483	100
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	25.427	30.452	30.452	22.001	72
49, осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.963	29.500	29.500	11.560	39
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) >=0= (0441+0424+0442-0071)>=0	0463		0	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	748.751	809.121	809.121	743.421	92
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум, 25.01.2019 г

М. Ђорђевић
Б. Павловић



Овлашћено лице

Јан Јорђевић