

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 675-657/2019
23.04. 2019 од.
НИШ

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2019. године

у 000 дин

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12. 2019. Текућа година	На дан 31.3.2019.		Индекс реализациј а 31.3.2019 / план 31.3.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАПИНА ИМОВИНА (003+0010+0019+0024+0034)	002	727.944	750.936	738.945	725.741	98
1	И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	483	2.467	1.500	483	32
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	17	2.467	1.500	17	1
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	466			466	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	727.461	748.469	737.445	725.258	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	298.953	308.068	305.000	297.368	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.445	25.840	18.000	13.610	76
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	390.083	390.702	390.702	390.083	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	417	296	180	634	352
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	017				0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 0028+0029+0030+0031+0032+0033)	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	17.352	22.229	20.566	18.952	92
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	897	991	400	897	224
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	347	347	100	347	347
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	550	644	300	550	183
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	13.859	19.000	19.000	14.225	75
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	13.859	19.000	19.000	14.225	75
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	220	238	238	94	39
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
(23 осим 236 и 237)	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	062	0	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					
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	1.202	2.000	928	3.053	329
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	705			683	
28, осим 288	IX АКТИВИ ИА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	469				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	745.296	773.165	759.511	744.693	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) >= 0 = (0071-0424-0441-0442)	0401	589.349	590.149	582.819	587.424	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					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	560.007	559.995	559.995	560.007	100
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	4.556	500		5.628	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				5.628	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.556	500			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	11.237	6.693	13.199	14.234	108
350	1. Губитак ранијих година	0422	11.237	6.693	11.236	11.237	100
351	2. Губитак текуће године	0423			1.963	2.997	153
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	10.915	15.000	15.000	10.915	73

40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	10.915	15.000	15.000	10.915	73
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	10.915	15.000	15.000	10.915	73
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	0	0	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 дужом 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					
498	D. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32.590	33.000	33.000	32.590	99
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0444+0445+0446+0447+0448+0449+0450+0451+0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0442	112.442	135.016	129.500	113.764	88
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	27.743	60.000	60.000	30.612	51
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	27.743	60.000	60.000	30.612	51
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					
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	19.180	22.000	20.000	17.548	88
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	19.180	22.000	20.000	17.548	88
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					

44, 45 и 46	IV ОСТЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	25.253	15.000	15.000	31.784	212
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.442	5.000	3.500	3.639	104
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23.264	22.000	20.000	21.855	109
49, осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.560	11.016	11.000	8.326	76
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) >=0= (0441+0424+0442-0071) >=0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0468) >=0	0464	745.296	773.165	760.319	744.693	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум, 23.4.2019 г.

М.П.

Овлашћено лице

*В. Павловић
М. Ђорђевић*



Ана Јорђевић