

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 39. седници одржаној 24.01.2025.године, доноси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

„ТРЖНИЦА“

Број 032/2025-1
24. 01. 2025 год.

НИШ

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за четврти квартал 2024.године (01.01. – 31.12.2024.године), број 069-001/2025 од 21.01.2025.године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за 2024.годину (01.01. – 31.12.2024.године), број 069-001/2025 од 21.01.2025.године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш (01.01. – 31.12.2024.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.

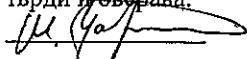
Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/2021), прописани су обрасци за достављање тромесечних извештаја. Истим Правилником у члану 3 прописано је да се обрасци тромесечних извештаја 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 20 октобра 2023.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. - 31.12.2024.године), сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала добитак у износу од 2.255.000,00 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 оверава:




Председник Надзорног одбора
др Бранислав Ранђеловић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

НИИ

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	01.01-31.12.2024. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	249,743	310,072	310,072	236,213	76%
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	222,611	166,254	73%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	158,200	222,611	222,611	166,254	73%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	87,461	60,327	69%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	30,585			9,632	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1023 + 1024)	1013	232,286	331,622	331,622	240,347	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11,775	29,000	29,000	13,480	46%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	181,043	232,042	232,042	178,310	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	135,569	185,400	185,400	147,575	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,615	28,088	28,088	22,437	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24,859	18,554	18,554	8,298	45%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,965	13,000	13,000	13,000	100%
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	21,830	19,329	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,013	5,000	5,000	19,329	387%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,693	30,750	30,750	16,228	53%
	A. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,457				
	B. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	187	3,000	3,000	2,000	67%
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	3,000	2,000	67%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6,211	7,000	7,000	5,633	80%
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	7,000	5,633	80%
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	4,000	3,633	91%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		29,000	29,000	1,113	4%
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	3,000	4,151	138%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8,067	1,000	1,000	13,114	1311%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	460	500	500	544	11%
	Л. ЧУВНИ ПРИХОДИ (1043 + 1047 + 1049 + 1041)	1043	257,097	310,072	310,072	224,440	73%
	М. ЧУВНИ РАСХОДИ (1043 + 1047 + 1049 + 1042)	1044	255,790	312,122	312,122	220,183	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,207	950	950	2,255	237%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. 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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,132	950	950	2,255	237%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,477				
722 д.т. сч.дло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	340				
722 пот. сч.дло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	446				
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - (1052 + 1053 - 1054)) \geq 0$	1055	761	950	950	2.255	237%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разложена) зарада по акцији	1062					

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	НИШ 31.12.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,121,310	1,169,620	1,169,620	1,164,255	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,062	1,200	1,200	718	60%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,062	1,200	1,200	718	60%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг 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	1,168,420	1,163,537	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	711,496	768,000	768,000	721,000	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	13,657	25,500	25,500	28,923	113%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	375,632	367,920	367,920	395,040	107%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	4,274	4,000	4,000	15,353	81%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	15,489	3,000	3,000	3,221	107%
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 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (мартисе 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 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	40,445	30,210	30,210	25,778	85%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,451	3,600	3,600	3,752	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,029	2,600	2,600	3,104	119%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	422	1,000	1,000	648	65%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,260	21,500	21,500	5,770	27%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,260	21,500	21,500	5,770	27%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,033	3,310	3,310	12,165	368%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,966	1,000	1,000	9,552	955%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	957	2,200	2,200	2,503	114%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	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, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22,528	1,800	1,800	4,091	227%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	173				
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,162,055	1,199,830	1,199,830	1,190,033	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,009,320	1,017,410	1,017,410	1,030,814	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	83,460	103,460	103,460	103,460	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	945,035	934,000	934,000	945,035	101%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11,363	950	950	12,817	1153%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10,602			10,602	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	761	950	950	2,255	237%
	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					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	58,907	65,170	65,170	41,747	64%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,777	15,000	15,000	10,200	68%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,777	15,000	15,000	10,200	68%
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	31,547	90%
410	1. Обавезе које се могу 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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	47,130	5,170	5,170	1,691	33%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		15,000	15,000		123%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22,440	23,000	23,000	18,400	80%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71,388	104,250	104,250	99,072	95%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17,219	30,000	30,000	25,910	86%
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	17,219	30,000	30,000	25,910	86%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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			1,714	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,017	8,750	8,750	22,481	257%
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	8,750	22,481	257%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	43,000	36,580	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,011	24,000	24,000	14,397	60%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14,887	19,000	19,000	22,183	117%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДЊЕЊА	0454	10,561	20,000	20,000	12,387	62%
	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 + 0413 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,162,055	1,199,830	1,199,830	1,190,033	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

в.д. директора
Горан Ђорђевић, дипл.и.е.е.е.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

Образац 10.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	249,743	313,072	313,072	238,213	76%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	158,200	222,611	222,611	166,254	75%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		3,000	3,000	2,000	67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	91,543	87,461	87,461	69,959	80%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	287,289	345,063	345,063	254,015	74%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	66,640	70,000	70,000	66,000	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,043	232,042	232,042	178,310	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010	124	7,000	7,000	5,633	80%
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	36,021	4,072	11%
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	31,991	15,802	49%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	2,000	2,000	1,000	50%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2,000	2,000	1,000	50%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23,341	40,000	40,000	19,761	49%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23,341	40,000	40,000	19,761	49%
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	38,000	18,761	49%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30,000	50,000	50,000	55,000	110%
1. Увеличање 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6,088	7,000	7,000	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4,290	5,000	5,000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,435	1,700	1,700		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	12				
7. Финансијски лизинг	3044	351	300	300		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	23,912	43,000	43,000	55,000	128%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	279,743	365,072	365,072	294,213	81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	316,718	392,063	392,063	273,776	70%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	36,975	26,991	26,991	18,437	60%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	59,501	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					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22,528	1,800	1,800	4,091	227%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

”ТРЖНИЦА”

Број 009-001/25-4

2025 год.

НИШ



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,080,468	129,965,400	129,965,400	103,450,000	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	135,635,475	185,400,000	185,400,000	147,575,000	80%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	156,184,250	213,488,100	213,488,100	170,012,000	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	125	125	117	94%
4.1.	- на неодређено време	122	119	119	116	97%
4.2.	- на одређено време	1	6	6	1	17%
5	Накнаде по уговору о делу		225,000	225,000	225,000	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100%
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	1,481,484	1,481,481	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	7,000,000	4,523,644	65%
20	Дневнице на службеном путу	108,432	300,000	300,000	196,234	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,261,671	3,000,000	3,000,000	2,158,686	72%
23	Број прималаца	6	6	6	5	83%
24	Јубиларне награде	506,412	1,500,000	1,500,000	1,145,048	76%
25	Број прималаца	8	7	7	3	43%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,136,421	9,500,000	9,500,000	667,469	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	415,713	5,000,000	5,000,000	456,495	9%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	213,172	500,000	500,000		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

Боран Ђорђевић, дипл.инж.елект.



НИШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Р. бр.	Основ одлива /пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (пал ван радног односа)		
	Стање на дан 30.9.2024. године*	116			1			1		
	Одлив кадрова									
1.	Пензија									
2.	Истек Уговора о раду									
3.	Смрт									
4.	Вишак запослених									
...										
	Пријем									
1.	Пријем у стални радни однос									
2.	Уговор о делу									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		116	38	78	1		1	1		1

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

В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дип.инж.е.т.к.

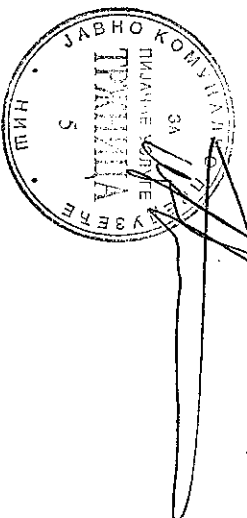


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто	Нето	Бруто	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	
	Најнижа појединачна зарада	189,485	135,000	189,485	135,000	
Пословодство	Највиша појединачна зарада	189,485	135,000	189,485	135,000	
	Просечна зарада	189,485	135,000	189,485	135,000	
	Просечна зарада	189,485	135,000	189,485	135,000	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

НИШ

План за 2024. годину (без дана године)										У дигрима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП, друге ДЈС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ постојећих средстава из ранијих година				
Намена											
Намена											
Намена											
Намена											
Намена											
УКУПНО:											

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

Реализација за период 01.01. - 31.12.2024. године										У дигрима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП, друге ДЈС)	Планирано	Извршено	Безнаменито (попони)	Извршено	Износ постојећих средстава из ранијих година				УКУПНО
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5				
Намена											
Намена											
Намена											
Намена											
УКУПНО:											

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМПАЊНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
”ПРЖНИЦА”
5
Горан Ђорђевић, ДИП. ИНЖ. ЕЛЕК.
Б. Д. Директора

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	Планска		Реализација		Извршен		Укупно		Успешност
		01.01.3112.2023	Постигнуће	01.01.3112.2023	Постигнуће	01.01.3112.2024	Постигнуће	01.01.3112.2024	Постигнуће	
1.	Стопанство									
2.	Домаћинство	120,000		120,000		120,000		120,000		100%
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности	200,000		200,000		200,000		175,422		88%
5.	Репрезентација	500,000		538,214		500,000		500,000		100%
6.	Воспана и пропана	630,000		638,800		630,000		609,467		97%
7.	Остало									

Редни број	1	Глобално		Домашно		Укупно		Успешност	
		Постигнуће	Извршен	Постигнуће	Извршен	Постигнуће	Извршен	Постигнуће	Извршен
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* поседи за дан промесе за који се извештај саставља



ЈАВНО КОМУНИКАЦИОНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПУБЛИЧНЕ УСЛУЖЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 068-001/25-9
Д.О. 2025 год.
НИШ

ОЗНАКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАТКОВЕ ДОБИТА ИЛИ ПОКРИВ ГУБИТА												
Добитак / губитак из последње године	Подносност				Непокривити		Расподела остатка: добитак / покривљивост					
	Датум донеша оdlуке	Броj оdlуке НО / Савештисне	Датум подретла сласности одрешава	Броj актa коjи је подретла сласности одрешава	Добитак / губитак	Укупно осадретла губитак (у динарима)	Добитак за буџет	Износ покрива покрива	Износ покрива (у динарима)	Опис		
2019	18-06-20	171-3/2020	14-10-20	06-869/2020-18-	Губитак	13.296.689	0%	0	2%	267.823	покриве 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 испана	
2021	24-03-22	310-001/22	13-11-22	09-982/2022-21-02	Добитак	329.735	0%	0		329.735	покриве дела губитка из ранијих година	
2022	24-03-23	109/2023-1			Добитак	1.268.865	0%	0		1.268.865	покриве дела губитка из ранијих година	
2023	26-06-24	108/2024-3	11-10-24	06-838/2024-17-01	Добитак	760.588	0%	0		760.588	покриве дела губитка из ранијих година	

Напомена: Потребно је поднети табелу за последњих пет година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

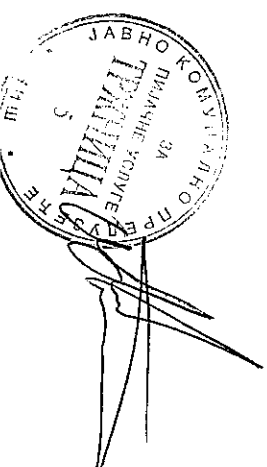
Година уplate		Уплата по основ долгу		Уплата по основ долгу	
Иное	Другие	Бро	Описание	Описание	Описание
Н (текущая)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

”ТРЖИЩА”

Epj 009-001 25-10

21.01.2025 год.

HNLU



КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																				у динарима			
Кредитор	Наим кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Грешница датума Делто	Свие кредитне задужености на 31.12. 2024 године у динарима	Свие кредитне задужености на 31.12.2024 године у динарима	Година погашења кредита	Рок отплате месеца	Период исплата (Годишњи период)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата током године	Износ плаћања по кредити и трети по години										
													Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата
Домовански кредитор	Домовански кредит	РСД	30.000.000	не		25.909.839	2022	06-04-23			12	7.380.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000				
АДК Београд	Домовански кредит за приватизацију	РСД	60.000.000	не		29.855.927	2021	60 месеци	12		12					875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000				
	Финансијски планови	РСД		не		1.609.706	2023	36 месеци			12	250.000	500.000	750.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000				
Скупштина градоначелника																							

* Подаци за процену за године издати од стране кредитора

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

„ГРЖНИЦА“
Број 009.001/25-11
01.01.2025 год.
НИШ



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, резервација)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		40.000
	068	Текући рачун	Интеса банка		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		51.456
	068	Текући рачун	АИК		10.599.216
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		20.523.403
	068	Благајна			34.930
	Укупно у динарима				31.252.4000
	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995
31.03.2024.	068	Текући рачун	Интеса банка		1.340.658
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		
	068	Текући рачун	АИК		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		15.682.417
	068	Благајна			34.930
	Укупно у динарима				16.103.000
	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	Интеса банка		170.519
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		19.879.778
30.06.2024.	068	Текући рачун	АИК		3.128.526
	Укупно у динарима				22.923.818

30.09.2024.	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Поптанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	Интеса банка		173.366
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		2.301.639
	068	Текући рачун	АИК		
Укупно у динарима					2.520.000
31.12.2024	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Поптанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	Интеса банка		173.361
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		3.872.644
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
Укупно у динарима					4.091.000



Извештај о инвестицијама

НИШ

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано из објектног извештаја 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. године						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.
1.	Изградња Канталинске пијаве	2021	2024	30,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
						Сопствена средства								
						Укупно								
5.	Изградња, опремање и реконструкција пијача	2023	2024	110,000,000.00	20,301,499.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	18,761,000.00
						Сопствена средства								
						Укупно								
	Укупно инвестиције			140,000,000.00	20,301,499.00		140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	18,761,000.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



"ТРЖНИЦА"

Број 009-001/25-14
21.01.2025 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

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	1,753,335	610,350
од 3 месеца до 12 месеци	4,562,342	3,870,272	3,954,215	2,956,333
дуже од 12 месеци	4,263,725	4,056,650	3,523,017	2,190,875
УКУПНО:	10,714,597	9,659,289	9,230,567	5,757,558

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

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	10,226,548	22,194,000
од 3 месеца до 12 месеци	12,985,000	8,701,116	9,857,452	11,250,000
дуже од 12 месеци	49,250	30,000,000	30,000,000	15,000,000
УКУПНО:	22,878,548	51,212,286	50,084,000	48,444,000

* 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	5,301,590

* година за коју се извештај саставља

* година за коју се извештај саставља

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



Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

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

За период од 01.01. – 31.12.2024.године

Ниш, 21.01.2025.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Ђуке 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" Нип је у IV 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 2.255.000 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 94%, а чине их приходи од наплате закупа тезги и закупа локала.

Приходи од наплате тезги остварени су у износу од 166.254.000 дин. са месечним просеком око 13,9 милиона динара и учешћем од 66% у укупним приходима.

Приходи од закупа локала износе 60.327.000 динара и учествују са 24% у укупним приходима.

Остали приходи учествују са 5.6% у укупним приходима и износе 14.227.000 динара.

Чине их приходи од судских такси и утужених закупаца, 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 96% 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 170.012.000 дин. и у укупним трошковима учествују са 68%.

Исплаћене бруто зараде у 2024. год. са припадајућим порезом и доприносима мање су за 20% од планираних.

Финсијски расходи углавном се односе на камате за коришћење дозвољеног минуса и камате према добављачима (5.633.000 дин.) и у односу на план су мањи за 20%.

Остали расходи 54.000 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 четвртом кварталу 2024. год. Вредност укупне активе и пасиве у Билансу стања је 1.190.033.000 дин.

Активу чине:

- стална имовина (1.164.255.000) и
- обртна имовина (25.778.000)

Структуру пасиве чине:

- капитал предузећа (1.030.814.000)
- дугорочна резервисања и обавезе (41.747.000)
- одложене пореске обавезе (18.400.000)
- краткорочне обавезе (99.072.000)

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 238.213 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 (254.015 хиљаде динара).

Прилива готовине из активности инвестирања је било у посматраном периоду и то од продаје расходованих тезги у висини од 1 милион динара.

Одливи готовине из активности инвестирања односе се на куповину опреме, алата, ситног инвентара, ЛЗС опреме и одржавање софтвера и пијачне опреме. Исти износе 19.761 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 4.091 хиљада 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 20%.

Реализована нето зарада у овом периоду износи 103.450.000 динара.

Укупан број радника на дан 31.12.2024. год. је 117.

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 125 запослених док број запослених по кадровској евиденцији износи 117, од чега је 116 запослених по уговору на неодређено време, 1 на одређено време.

6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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 пословодста 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.

У посматраном периоду реализоване су донације у висини од 120.000 динара. Трошкови репрезентације износе 500.000 дин. трошкова. Реализована средства за рекламу и пропаганду (609.467). Реализована средства за спортске активности су 175.422 динара.

9. Расподела остварене добити /покриће губитка

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.

У 2023. години исказан је нето добит у износу од 760.588,00 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 31.12.2024. год. по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну износи 25.909.839 динара.

11. Готовински еквиваленти

Стање готовине на крају четвртог квартала 2024. године, на текућим рачунима пословних банака Тржнице износи 4.091.000,00 динара.

Подаци су исказани у обрасцу 9.

12. Извештај о инвестицијама

Инвестициона улагања у четвртом кварталу су кварталу 2024. год. су 18.761.000 динара.

13. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживња од закупа тезги и локала износе 5.757.558дин. док су неизмирене обавезе према добављачима 22.481.000 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

Образложење одступања

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 2.255.000 динара. (Образац 1). Финансијским планом предвиђен је добитак од 950.000 динара.

	План (01.01-31.12.2024.)	Реализација (01.01.-31.12.2024.)	Индекс
Укупни приходи	343.072.000	252.440.000	74
Укупни расходи	342.122.000	250.185.000	73
Добитак	950.000.	2.255.000	

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

У посматраном периоду план прихода остварен је са 74 % и расхода са 73%.

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 5.6% у укупним приходима и износе 14.227.000 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 20%.

Исплаћене бруто зараде запослених са доприносима на терет запосленог (Б1), износе 147.575.000. дин., а зараде са доприносима на терет послодавца 170.012.000 дин. (Б2) и исте одступају за 20% 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 20% од планираних расхода.

Остали расходи исказани су у минималној вредности.

Биланс стања показује стање и промене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 31.12.2024. године. (Образац 1А).

Вредност активе и пасиве износи 1.190.033.000 дин. Процењене вредности активе и пасиве чине 99% планираних.

Вредност ненаплаћених потраживања је за 73% мања од планираних.

Вредности неизмирених обавеза према добављачима веће су у односу на план за 157% и исте се извршавају у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза и финансијских могућностима предузећа.

Дугорочне обавезе од 31.547.000 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 31.12.2024. 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 125. По кадровској евиденцији на дан 31.12.2024. године исти износи 117 запослена од чега 116 ради по уговору на неодређено време, 1 на одређено време и 1 по уговору о делу што чини 94% плана.

У посматраном периоду петоро запослених отишао је у пензију.

На дан 31.12.2024. 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