

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 48.седници одржаној 29.07.2025.године, доноси:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

”ТРЖНИЦА”

Број 155/25-1
29.07 2025 год.
НИШ

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за други квартал 2025.године (01.01. – 30.06.2025.године), број 755-001/2025 од 25.07.2025.године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за 2025.годину (01.01. – 30.06.2025.године), број 755-001/2025 од 25.07.2025.године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за период (01.01. – 30.06.2025.године), доставити Градској Управи за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције.

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 изменама и допунама Правилника 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. - 30.06.2025.године), сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала добитак у износу од 700.000,00 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:

39 *М.Степановић*

Председник Надзорног одбора
др *Бранислав Ранделовић*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

"ТРЖНИЦА"

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

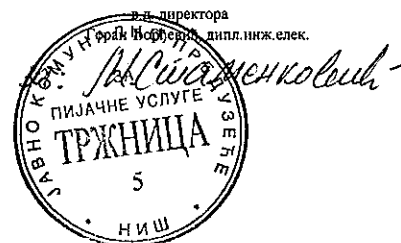
Број 855-001/25
25.07. 2025 год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	ИИИИ 01.01-30.06.2025. године*		Процена реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	249,609	308,000	154,000	127,538	83%
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	166,254	220,000	110,000	83,171	76%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	166,254	220,000	110,000	83,171	76%
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	60,327	88,000	44,000	32,853	75%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	23,028			11,514	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	245,440	326,622	163,021	125,406	77%
50	I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13,480	29,200	14,500	6,581	45%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	181,120	232,042	116,021	95,995	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	150,049	179,600	88,768	79,677	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,734	27,209	14,044	12,180	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,337	25,233	13,209	4,138	31%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,197	12,000	6,000	6,119	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	593				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,329	20,930	10,500	6,183	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,165	4,000	2,000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,556	28,450	14,000	10,528	75%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,169			2,132	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		18,622	9,021		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	608	3,000	1,500	261	17%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	462	3,000	1,500	261	17%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	146				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,626	8,000	4,000	2,898	72%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,626	8,000	4,000	2,898	72%
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	5,018	5,000	2,500	2,637	105%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,113	24,000	14,121	108	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,961	3,000	2,900		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,876	3,822	500	1,217	243%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60	250	100	120	120%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	256,206	338,822	170,121	129,124	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	256,087	337,872	170,021	128,424	76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	119	950	100	700	700%
	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	8				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	111	950	100	700	700%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,027				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	229				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,033				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	888	950	100	700	74%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Група рачуна, рачун	НИИ ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
1	2	3	4	5	План	Реализација	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,181,278	1,199,200	1,203,550	1,175,534	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	718	1,200	1,200	718	60%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	718	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	1,180,560	1,198,000	1,202,350	1,174,816	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	730,832	768,000	769,600	724,713	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	30,627	23,000	23,000	31,001	135%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	409,875	400,000	400,000	409,875	102%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	6,005	4,000	5,750	6,006	104%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	3,221	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 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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности која се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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	18,649	26,310	23,410	19,595	84%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,754	5,000	5,000	2,573	51%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	3,106	4,000	4,000	2,573	64%
11 и 12	2. Неповршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	648	1,000	1,000	0	
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	3,997	12,000	12,000	3,742	31%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	3,997	12,000	12,000	3,742	31%
205	2. Потраживања од купца 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	10,291	5,310	4,910	11,453	233%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,699	3,000	3,000	9,240	308%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,476	2,200	1,800	2,096	116%
224	3. Потраживања по основу пренаменских осталих пореза и доприноса	0047	116	110	110	117	106%
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовануј 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	410	4,000	1,500	1,827	122%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	197				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,199,927	1,225,510	1,226,960	1,195,129	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,029,384	1,018,445	1,017,595	1,030,085	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	103,460	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	945,035	945,035	945,035	100%
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	10,666	950	100	11,367	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9,778			10,667	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	888	950	100	700	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29,777	31,000	31,000	29,777	96%
350	1. Губитак ранијих година	0413	29,777	31,000	31,000	29,777	96%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43,362	46,275	38,559	25,276	66%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,897	15,000	17,000	9,098	54%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,897	15,000	17,000	9,098	54%
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	31,465	20,025	16,559	16,178	98%
410	1. Обавезе које се могу кооперирати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
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	31,465	20,025	16,559	16,178	98%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		11,250	5,000		0%
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	20,490	25,000	25,000	20,490	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	106,691	135,790	145,806	119,278	82%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31,320	30,000	37,500	37,442	100%
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	5,000				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	26,320	30,000	37,500	37,442	100%
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				10	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,714				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,481	9,750	14,250	30,302	213%
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	22,481	9,750	14,250	5,302	37%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447				25,000	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	38,788	66,040	62,000	44,151	71%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,556	37,000	34,000	22,317	66%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	22,232	29,040	28,000	21,834	78%
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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12,388	30,000	32,056	7,373	23%
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,199,927	1,225,510	1,226,960	1,195,129	97%
89	Ж. ВАНВУЛАЦИЈА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

в.д. директора
Горан Ђорђевић, дип.инж.електр.



"ТРЖНИЦА"

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Број	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.06.2025г.)
				План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	250,071	311,000	155,500	116,285	75%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	166,254	220,000	110,000	83,171	76%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	462	3,000	1,500	261	17%
4. Остали приливи из редовног послова	3005	83,355	88,000	44,000	32,853	75%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	283,889	313,520	163,520	162,195	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	67,124	60,000	35,000	29,507	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,120	232,042	116,021	95,995	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	215	8,000	4,000	598	15%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35,430	13,478	8,499	36,095	425%
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	33,818	2,520	8,020	45,910	572%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		2,000	1,000		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				375	2%
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	73,030	20,000	20,000		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	73,030	20,000	20,000	375	2%
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	73,030	18,000	19,000		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	90,000	30,000	30,000	40,000	133%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	60,000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30,000	30,000	30,000	30,000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035				20,000	
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5,411	8,000	4,000	2,298	57%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3,603	5,500	2,750	1,085	39%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,734	2,000	1,000	1,213	121%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	74				
7. Финансијски лининг	3044		500	250		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	84,589	22,000	26,000	47,702	183%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	340,071	343,000	186,500	166,285	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	362,330	341,520	187,520	164,868	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,480		1,417	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22,259		1,020		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,528	2,520	2,520	410	16%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	141				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	410	4,000	1,500	1,827	122%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

в.д. директора
Горан Ђорђевић
301: *М. Јовановић*
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
ТРЖНИЦА
5
НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

”ТРЖНИЦА”

Број 255-001/25-3
15.01.2025 год

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	НИШ Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108,580,952	125,899,600	62,226,239	57,760,714	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	150,049,194	179,600,000	88,767,816	79,677,075	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	172,782,711	206,809,400	102,216,141	91,857,313	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	123	125	116	93%
4.1.	- на неодређено време	116	120	122	114	93%
4.2.	- на одређено време	1	3	3	2	67%
5.	Накнаде по уговору о делу	310,000	225,000	110,000	40,000	36%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	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	740,742	740,741	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,523,644	7,500,000	4,000,000	2,420,058	61%
20.	Дневнице на службеном путу	214,998	300,000	150,000	42,180	28%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,158,686	2,400,000	1,800,000	1,781,880	99%
23.	Број прималаца	5	5	3	4	133%
24.	Јубиларне награде	1,145,045	4,800,000	3,200,000	1,017,429	32%
25.	Број прималаца	8	12	9	6	67%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	667,468	9,500,000	5,000,000	129,713	3%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	624,150	5,000,000	5,000,000	58,500	1%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	196,234	500,000	250,000	14,600	6%

* Последњи дан тромесечеја 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 Ђорђевић, дипл.инж.еко.

За: *М. Ђорђевић*
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
5
НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
”ТРЖНИЦА”

Број 85-001/24-5
25-07. 2024 год.

Образац 4

НИШ

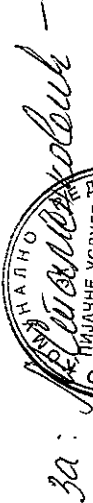
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89,343	65,472	85,400
	Највиша појединачна зарада	181,395	130,000	181,395
	Просечна зарада	117,437	85,166	114,332
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204,196	145,983	204,196
	Највиша појединачна зарада	204,196	145,983	204,196
	Просечна зарада	204,196	145,983	204,196

у динарима

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

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

За:  

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

НИШ

План за 2025. 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.	
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 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

В.Д. директора
Горан Ђорђевић, Дир. др. елек.
307
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
”ГРЖНИЦА”
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 715-004/24-5
16.07 2024 год.
НИШ
Образац 6

Р.бр.	Позивна	План за 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024	План за 01.01-31.12.2025	01.01-30.06.2025 године		Процена реализације (реализација/план) 30.06.2025г.
		Прекорна година	Прекорна година	Прекорна година	План	Реализација	
1	Спољно						
2	Довише	120,000	120,000	120,000	60,000	60,000	100%
3	Унутрашње активности						
4	Спољне активности	200,000	200,000	200,000	100,000		0%
5	Репрезентација	500,000	450,000	500,000	250,000	194,273	78%
6	Реклама и промоције	630,000	650,000	630,000	316,000	314,333	99%
7	Остало						

Р.бр.	Позивна	Спољно			Довише			Унутрашње активности		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Промисли				Фудбалска "Канча"		30,000			
2					Сара Симић Н. Вана					
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

* последица дан тромесечја за који се извештај саставља



2024/10/14

КРЕДИТНА ЗАДЪЖЕНОСТ

Final

* Последњих дан промесеја за који се извештају ескадрона

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ГИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ГРЖНИЦА"
Број ЗГГ-001/25-10
28.02.2025 год.
Образак 9

ГЛАВНА ЛАН	ЛОП	Преглед рачуна (текући рачун, банкарска текући рачун, кредитни рачун)	Плате банке	Износ у одређеном износ	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		330.075
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
31.03.2025.	Укупно у динарима				410.000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		24.005
	Укупно у динарима				29.000
30.06.2025.	068	Текући рачун	Анк банка		1.316.409
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		297.305
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
30.09.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеса		173.361
	Укупно у динарима				1.827.000
	068				
	068				
31.12.2025	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

39
Ј. С. Савић
ГРЖНИЦА
ЗА ГИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

Извештај о инвестицијама

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЛАЧНЕ УСЛУГЕ
"ГРЖНИЦА"
Број ЖП-001/25-11 Образлаг 10
25.07. 2024 год.
НИШ

										План 2025 год										У дигрима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Бр.	Назив или статус финансирања пројекта	Почетак финансирања пројекта	Крај финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Резервног издвојеног	Средства финансирања	Изврш 2025 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.	Изградња Кванташке пијаце	2021	2025	30.000.000,00	0,00	Позајмиљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



"ТРЖНИЦА"

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Број 755-001/25-12
25. 07 2025 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	4,435,000	3,706,000		
од 3 месеца до 12 месеци	1,320,000	1,263,000		
дуже од 12 месеци	1,095,000	1,124,000		
УКУПНО:	6,850,000	6,093,000		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	23,774,121	24,534,129		
од 3 месеца до 12 месеци	9,794,269	31,566,521		
дуже од 12 месеци	15,579,840	16,110,128		
УКУПНО:	49,148,230	72,210,778		

* 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

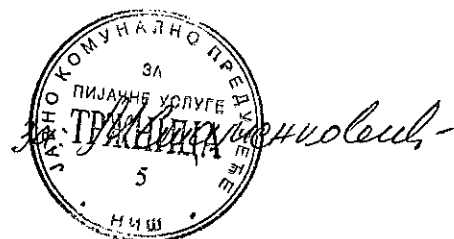
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Лукић Недељко - очекивани исход - у корист Тржнице	230,000.00
Сојкић Раде - очекивани исход - у корист тржнице	38,800.00
Сојкић Раде - очекивани исход - у корист тржнице	1,398,891.00
Илић Мирко - очекивани исход - у корист Тржнице	90,000.00

* 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



Образложење одступања

Пословање ЈКП „Тржница“, Ниш у складу је са Програмом пословања за 2025. годину.

У Билансу успеха исказан је позитиван пословни резултат, добитак пре опорезивања у износу 700.000 динара. (Образац 1). Финансијским планом предвиђен је добитак од 100.000 динара.

	План (01.01-30.06.2025.)	Реализација (01.01.-30.06.2025.)	Индекс
Укупни приходи	170.121.000	129.124.000	76
Укупни расходи	170.021.000	128.424.000	76
Добитак	100.000	700.000	

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 76 % и расхода са 76%.

Приходи од закупа тезги и локала мањи су за 25% од планираних.

Финансијски приходи су остварени у висини од 261.000 динара.

Остали приходи учествују са 1% у укупним приходима и износе 1.325.000 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 и остали непоменути приходи.

Што се тиче расхода, пословни расходи мањи су за 13% од планираних, а разлог су мање исплаћене зараде у односу на планиране за 17%.

Исплаћене бруто зараде запослених са доприносима на терет запосленог (Б1), износе 79.677.075 дин., а зараде са доприносима на терет послодавца 91.857.313 дин. (Б2) и исте одступају за 10% 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 28% од планираних расхода.

Остали расходи су занемарљиви.

Биланс стања показује стање и промене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 30.06.2025. године. (Образац 1А).

Вредност активе и пасиве износи 1.195.129.000 дин. Процењене вредности активе и пасиве чине 97% планираних.

Вредност ненаплаћених потраживања је за 69% мања од планираних.

Вредности неизмирених обавеза према добављачима веће су у односу на план за 63% и исте се извршавају у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза и финансијских могућностима предузећа.

Дугорочне обавезе од 25.276.000 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 30.06.2025. 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 30.06.2025. године исти износи 116 запослена од чега 114 ради по уговору на неодређено време, 2 на одређено, што чини 93% плана.
У посматраном периоду двоје запослених отишао је у пензију.

На дан 30.06.2025. 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.), дозвољени минус и лизинг.

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



Овлашћено лице

за: *М. Симаменковић*

Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

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

За период од 01.01. – 30.06.2025.године

Ниш, 23.07.2025.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, послове инспекције и комуналне милиције.

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 2025. бр. 225/2024 од 02.12.2024. године усвојен је на седници Скупштине Града Ниша одржаној 26.12.2024. године на којој је донето Решење бр. 06-1087/2024-7-02 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 2025. год. пословала у складу са Програмом пословања за 2025. год. водећи рачуна о степену усклађености планираних и реализованих активности. У овом периоду исказан је позитиван резултат, нето добитак у износу од 700.000 динара.

1. Биланс успеха

Биланс успеха приказује процену остварених прихода и расхода за други квартал 2025. године 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 99%, а чине их приходи од наплате закупа тезги и закупа локала.

Приходи од наплате тезги остварени су у износу од 83.171.000 дин. са месечним просеком око 13,9 милиона динара и учешћем од 64,4% у укупним приходима.

Приходи од закупа локала износе 32.853.000 динара и учествују са 25,4% у укупним приходима.

Остали приходи учествују са 1% у укупним приходима и износе 1.325.000 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 и остали непоменути приходи.

У структури укупних расхода највеће учешће од 98% 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 91.857.313 дин. и у укупним трошковима учествују са 72%.

Исплаћене бруто зараде у другом кварталу 2025. год. са припадајућим порезом и доприносима мање су за 10% од планираних.

Финсијски расходи углавном се односе на камате за коришћење дозвољеног минуса и камате према добављачима (2.898.000 дин.) и у односу на план су мањи за 28%.

Остали расходи су исказани у висини од 120.000 дин. и занемарљиви су.

2. Биланс стања

Биланс стања (образац 1А) показује стање активе и пасиве у другом кварталу 2025. год. Вредност укупне активе и пасиве у Билансу стања је 1.195.129.000 дин.

Активу чине:

-стална имовина (1.175.534.000) и

-обртна имовина (19.595.000)

Структуру пасиве чине:

-капитал предузећа (1.030.085.000)

-дугорочна резервисања и обавезе (25.276.000)

-одложене пореске обавезе (20.490.000)

-краткорочне обавезе (119.278.000)

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 116.285.000 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 (162.195.000 динара).

Прилива готовине из активности инвестирања није било.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 375.000 дин. и односи се на куповину опреме.

Приливи готовине из активности финансирања односе се на дозвољено прекорачење по текућем рачуну у висини од 30 милиона и на позајмице од стране четири јкп. из Ниша у износу од 20 милиона, што је укупно 50 милиона динара..

Одлива готовине из активности финансирања је било у висини од 2.298.000 динара и односи се на камате по дугорочном кредиту, лизингу и на камату по дозвољеном прекорачењу.

Готовина на почетку периода износи 410 хиљада динара, а стање готовине на крају периода је 1.827.000 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 10%.

Реализована нето зарада у овом периоду износи 57.760.714 динара.

Укупан број радника на дан 30.06.2025. год. је 116.

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 116, од чега је 114 запослених по уговору на неодређено време, 2 на одређено време. У другом кварталу 2025.године двоје запослених је отишло у пензију.

6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.06.2025. год.

Најнижа реализована нето зарада запосленог износи 62.708,00 дин. Највиша реализована нето зарада запосленог је 130.000,00 дин.

Најнижа реализована нето зарада пословодства износи 145.983,00 дин., а највиша реализована нето зарада пословодства је 145.983,00 дин.

7. Приходи из Буџета

Тржница није корисник субвенција те из тог разлога исте нису планиране за други квартал 2025. године. (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 60.000 динара. Трошкови репрезентације износе 194.273 дин. Реализована средства за рекламу и пропаганду су већа у односу на планирана и износе 314.333 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 30.06.2025. год. по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну износи 22.441.966 динара.

11. Готовински еквиваленти

Стање готовине на крају другог квартала 2025. године, на текућим рачунима пословних банака Тржнице износи 1.827.000 динара.

Подаци су исказани у обрасцу 9.

12. Извештај о инвестицијама

Инвестициона улагања у другом кварталу 2025.су изостала.

13. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживња од закупа тезги и локала износе 6.093.000 дин. док су неизмирене обавезе према добављачима 24.534.129 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 у складу са Програмом пословања за 2025. годину.



Овлашћено лице

за: *М. Савићковић*