

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 44.електронској седници одржаној дана 28.04.2025.године, доноси

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Тржница” Ниш, за први квартал 2025.године (01.01. – 31.03.2025.године), број 449-001/2025 од 24.04.2025.године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Тржница” Ниш, за 2025.годину (01.01. – 31.03.2025.године), број 449-001/2025 од 24.04.2025.године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Тржница” Ниш за период (01.01. – 31.03.2025.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 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. - 31.03.2025.године), сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала губитак у износу од 3.752.000,00 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:

М. Митићковић



по овлашћењу
Председник Надзорног одбора
др Бранислав Ранђеловић
Небојша Јукић

Број **ТРЖНИЦА**
449-001/25
24.04.2025 год.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Образац 1.

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	249,609	308,000	77,000	55,347	72%
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	55,000	39,162	71%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	166,254	220,000	55,000	39,162	71%
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	22,000	16,185	74%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	23,028				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	245,440	326,622	81,561	59,270	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13,480	29,200	7,250	4,061	56%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	181,120	232,042	58,011	45,089	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	150,049	179,600	44,040	37,019	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,734	27,209	6,672	5,828	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,337	25,233	7,299	2,242	31%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,197	12,000	3,000	3,060	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	5,300	3,360	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,165	4,000	1,000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,556	28,450	7,000	3,700	53%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,169				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		18,622	4,561	3,923	86%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	608	3,000	750	3	0%
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	750	3	0%
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	2,000	1,270	64%
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	2,000	1,270	64%
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	1,250	1,267	101%
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	7,000	942	13%
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	2,389		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,876	3,822	250	496	198%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60	250	50		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	256,206	338,822	85,000	56,788	67%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	256,087	337,872	86,000	60,540	70%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	119	950			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1,000	3,752	375%
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			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1,000	3,752	375%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,027				
722 луг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	229				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,033				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	888	950			0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1,000	3,752	375%
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

НИИ

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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,181,278	1,199,200	1,217,123	1,186,173	97%
01	І. 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. Концесије, 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,180,560	1,198,000	1,215,923	1,185,455	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	730,832	768,000	785,150	727,772	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	30,627	23,000	23,000	30,639	133%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	409,875	400,000	400,000	417,817	104%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6,005	4,000	5,750	6,006	104%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	3,221	3,000	2,023	3,221	159%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој 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	22,710	18,120	80%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,754	5,000	5,000	2,601	52%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,106	4,000	4,000	2,601	65%
11 и 12	2. Недовршена производња 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		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,997	12,000	12,000	4,499	37%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,997	12,000	12,000	4,499	37%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10,291	5,310	4,710	10,991	233%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,699	3,000	3,000	9,152	305%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,476	2,200	1,600	1,722	108%
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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. Хартије од вредности које се предвиђују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предвиђују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	410	4,000	1,000	29	3%
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	1,239,833	1,204,293	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,029,384	1,018,445	1,016,495	1,025,632	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		10,666	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9,778			9,778	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	888	950		888	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29,777	31,000	32,000	33,529	105%
350	1. Губитак ранијих година	0413	29,777	31,000	31,000	29,777	96%
351	2. Губитак текуће године	0414			1,000	3,752	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43,362	46,275	42,200	51,807	123%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,897	15,000	18,000	10,604	59%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,897	15,000	18,000	10,604	59%
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	16,700	31,323	188%
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					
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	16,700	31,323	188%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим 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	7,500	9,880	132%
498	В. 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	156,138	106,364	68%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31,320	30,000	41,250	29,589	72%
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	41,250	29,589	72%
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	1,714			10	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,481	9,750	17,063	20,883	122%
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	17,063	20,883	122%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
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	65,000	46,002	71%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,556	37,000	33,000	24,074	73%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	22,232	29,040	17,000	21,928	129%
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	32,825	9,880	30%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,199,927	1,225,510	1,239,833	1,204,293	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора
Горан Радичевић, дипл.инж.елек.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	250,071	311,000	77,750	55,350	71%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	166,254	220,000	55,000	39,162	71%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	462	3,000	750	3	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	83,355	88,000	22,000	16,185	74%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	283,889	313,520	87,770	84,677	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	67,124	60,000	20,000	13,694	68%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,120	232,042	58,011	45,089	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	215	8,000	2,000	216	11%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35,430	13,478	7,759	25,678	331%
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	10,020	29,327	293%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017		2,000	500		0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2,000	500		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	73,030	20,000	20,000		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	73,030	20,000	20,000		0%
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	19,500		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	90,000	30,000	30,000	30,000	100%
1. Увњавање 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					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	5,411	8,000	2,000	1,054	53%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3,603	5,500	1,375	532	39%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,734	2,000	500	522	104%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	74				
7. Финансијски лизинг	3044		500	125		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	84,589	22,000	28,000	28,946	103%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	340,071	343,000	108,250	85,350	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	362,330	341,520	109,770	85,731	78%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,480			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22,259		1,520	381	25%
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	1,000	29	3%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

"ТРЖНИЦА"

 Број 449-001/25-2
24.04. 2025 год.

НИШ


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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

”ТРЖНИЦА”

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Број

449-001/25-3

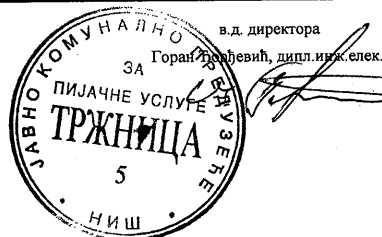
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108,580,952	125,899,600	30,871,933	26,818,185	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	150,049,194	179,600,000	44,039,847	37,019,227	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	172,782,711	206,809,400	50,711,884	42,846,906	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	123	125	118	94%
4.1.	- на неодређено време	116	120	122	116	95%
4.2.	- на одређено време	1	3	3	2	67%
5	Накнаде по уговору о делу	310,000	225,000	55,000	40,000	73%
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	370,371	370,370	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	2,000,000	1,302,875	65%
20	Дневнице на службеном путу	214,998	300,000	75,000	28,660	38%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,158,686	2,400,000	1,800,000	964,821	54%
23	Број прималаца	5	5	3	2	67%
24	Јубиларне награде	1,145,045	4,800,000	1,600,000	441,030	28%
25	Број прималаца	8	12	4	2	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	667,468	9,500,000	2,500,000	114,713	5%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	624,150	5,000,000	5,000,000	11,660	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	196,234	500,000	125,000	14,600	12%

* 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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

НИШ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2024. године*	116	1	1
	Одлив кадрова			
1.	Пензија	3		
2.	Истек Уговора о раду			
3.	Смрт			
4.	Вишак запослених			
...				
	Пријем	113	1	1
1.	Пријем у стални радни однос	3		
2.	Уговор о делу		1	
3.	Пријем на одређено време			
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 116	Број жена 37	Број мушкараца 79
		Укупан број 2	Број жена 1	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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



НИШ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89,343	65,472	63,500
	Највиша појединачна зарада	181,395	130,000	130,000
	Просечна зарада	117,437	85,166	76,148
	Најнижа појединачна зарада	204,196	145,983	145,983
Пословодство	Највиша појединачна зарада	204,196	204,196	145,983
	Просечна зарада	204,196	204,196	145,983

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

НИШ

У динарима

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.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Претеро из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

В.Д. директора
Јавног комуналног предузећа
за пилачне услуге
Горан Давидовић, д.р.т.н. инж. елек.
Тржница
5
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Број 449-001/25-3
24.04 2025 год.

у динарима

Р. бр.	Познаница	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120,000	120,000	120,000	30,000	30,000	100%
3.	Хуманитарне активности						0%
4.	Спортске активности	200,000	200,000	200,000	50,000	106,447	85%
5.	Репрезентација	500,000	450,000	500,000	125,000		
6.	Реклама и промоција	630,000	630,000	630,000	158,000	213,333	135%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Фудбалски клуб "Капа"		30,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



* последица дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

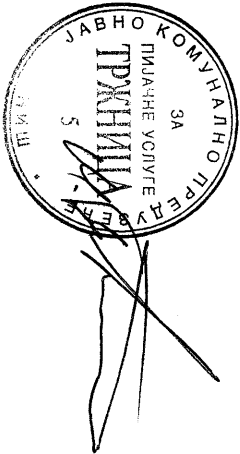
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања одлуке	Број акта којим је добијена одлука	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2019	18-06-20	171-3/2020	14-10-20	06-869/2020-18-	Губитак	13,296,689	0%	0	2%	267,823	покриће дела губитка из ранијих год
									98%	13,028,866	Губитак ранијих година
2020	24-06-21	234/2021			Губитак	3,739,721	0%	0		3,739,721	губитак издва
2021	24-03-22	310-001/22	15-11-22	09-982/2022-21-02	Добитак	329,735	0%	0		329,735	покриће дела губитка из ранијих година
2022	24-03-23	№9/2023-1			Добитак	1,268,865	0%	0		1,268,865	покриће 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	покриће дела губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ГРЖНИЦА"
Број 449-001/25-3
24.04. 2025 год.
НИШ



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

449-001/25-9

29.09.2025 год.

НИИ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образцаи 8

[illegible]

• Последњи дан tromesečja za koji se izveštaj sastavlja



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

”ГРЖНИЦА”

Број ЧЧ-001/25-10

24.04.2025 год.

НИШ

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (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
	Укупно у динарима				410.000
31.03.2025.	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		24005
	Укупно у динарима				29.000
30.06.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				

31.12.2025	068					
	068					
	068					
	УКУПНО У ДИВЕРЗИМА					



[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

”ТРЖНИЦА”

Број 449-001/25-11
24.04 2025 год.

НИШ

Извештај о инвестицијама

Образац 10

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	План 2025** година									
						Структура финансирања		План		Реализација		План		Реализација	
1.	Изградња Канташине пијаце	2021	2025	30,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Потпу									
5.	Изградња, опремање и реконструкција пијаца	2025	2025	110,000,000.00	38,281,035.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Потпу									
Укупно инвестиције				140,000,000.00	38,281,035.00			50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Број **ТРЖНИЦА**
449-001/25-12
24.04.2025 год.

НИШ

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			
од 3 месеца до 12 месеци	1,320,000			
дуже од 12 месеци	1,095,000			
УКУПНО:	6,850,000			

* 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			
од 3 месеца до 12 месеци	9,794,269			
дуже од 12 месеци	15,579,840			
УКУПНО:	49,148,230			

* 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**
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. – 31.03.2025.године

Ниш, 22.04.2025.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Буке 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 I 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 негативан резултат, нето губитак у износу од 3.752.000 динара.

1. Биланс успеха

Биланс успеха приказује процену остварених прихода и расхода за први 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 97%, а чине их приходи од наплате закупа тезги и закупа локала.

Приходи од наплате тезги остварени су у износу од 39.162.000 дин. са месечним просеком око 13 милиона динара и учешћем од 69% у укупним приходима.

Приходи од закупа локала износе 16.185.000 динара и учествују са 29% у укупним приходима.

Остали приходи учествују са 2,5% у укупним приходима и износе 1.438.000 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 42.846.906 дин. и у укупним трошковима учествују са 71%.

Исплаћене бруто зараде у првом кварталу 2025. год. са припадајућим порезом и доприносима мање су за 16% од планираних.

Финсијски расходи углавном се односе на камате за коришћење дозвољеног минуса и камате према добављачима (1.270.000 дин.) и у односу на план су мањи за 36%.

Осталих расхода није било.

2. Биланс стања

Биланс стања (образац 1А) показује стање активе и пасиве у првом кварталу 2025. год. Вредност укупне активе и пасиве у Билансу стања је 1.204.293 дин.

Активу чине:

- стална имовина (1.186.173.000) и
- обртна имовина (18.120.000)

Структуру пасиве чине:

- капитал предузећа (1.025.632.000)
- дугорочна резервисања и обавезе (51.807.000)
- одложене пореске обавезе (20.490.000)
- краткорочне обавезе (106.364.000)

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 55.350.000 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 (84.677.000 динара).

Прилива готовине из активности инвестирања није било.

Одлива готовине из активности инвестирања није било.

Приливи готовине из активности финансирања односе се на дозвољено прекорачење по текућем рачуну у висини од 30 милиона.

Одлива готовине из активности финансирања је било у висини од 1.054.000 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 29 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 16%.

Реализована нето зарада у овом периоду износи 26.818.185 динара.

Укупан број радника на дан 31.03.2025. год. је 118.

Накнаде Надзорног одбора исплаћиване су по планираним износима.

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

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

5. Динамика запослених

Кретање запослених исказан је у обрасцу 3.

Програмом пословања планирано је 125 запослених док број запослених по кадровској свиденцији износи 118, од чега је 116 запослених по уговору на неодређено време, 2 на одређено време. У првом кварталу 2025.године троје запослених је отишло у пензију. По правоснажној пресуди суда, троје запослених који су проглашени 2023. године технолошким вишком, је враћено на посао.

6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.03.2025. год.

Најнижа реализована нето зарада запосленог износи 63.500,00 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 први 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 30.000 динара. Трошкови репрезентације износе 106.447 дин. Реализована средства за рекламу и пропаганду су већа у односу на планирана и износе 213.333 динара. Разлог прекорачења код трошкова рекламе и пропаганде су увећана давања у периоду новогодишњих и божићних празника. То је узроковало да први квартал буде премашен, што неће бити случај у наредним кварталима, јер истих трошкова неће бити. Реализованих средстава за спортске активности није било.

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 31.03.2025. год. по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну износи 29.588.515 динара.

11. Готовински еквиваленти

Стање готовине на крају првог квартала 2025. године, на текућим рачунима пословних банака Тржнице износи 29.000 динара.

Подаци су исказани у обрасцу 9.

12. Извештај о инвестицијама

Инвестициона улагања у првом кварталу 2025.су изостала.

13. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживња од закупа тезги и локала износе 6.850.000 дин. док су неизмирене обавезе према добављачима 20.833.000 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 у складу са Програмом пословања за 2025. годину.



Овлашћено лице

Образложење одступања

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 449-000/25-15
29.04 2021 год.
НИШ

Пословање ЈКП „Тржница „ Ниш у складу је са Програмом пословања за 2025. годину.
У Билансу успеха исказан је негативан пословни резултат, губитак пре опорезивања у износу 3.752.000 динара. (Образац 1). Финансијским планом предвиђен је губитак од 1.000.000 динара.

	План (01.01-31.03.2025.)	Реализација (01.01.-31.03.2025.)	Индекс
Укупни приходи	85.000.000	56.788.000	67
Укупни расходи	86.000.000	60.540.000	70
Губитак	1.000.000.	3.752.000	

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 67 % и расхода са 70%.

Приходи од закупа тезги и локала мањи су за 26% од планираних.
Финансијски приходи су остварени у висини од 3 хиљаде динара.

Остали приходи учествују са 3% у укупним приходима и износе 1.438.000 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 и остали непоменути приходи.

Што се тиче расхода, пословни расходи мањи су за 27% од планираних, а разлог су мање исплаћене зараде у односу на планиране за 16%.

Исплаћене бруто зараде запослених са доприносима на терет запосленог (Б1), износе 37.019.227 дин., а зараде са доприносима на терет послодавца 42.846.906 дин. (Б2) и исте одступају за 16% 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 36% од планираних расхода.

Остали расходи износе 1.438.000 динара.

Биланс стања показује стање и промене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 31.03.2025. године. (Образац 1А).

Вредност активе и пасиве износи 1.204.293.000 дин. Процењене вредности активе и пасиве чине 97% планираних.

Вредност ненаплаћених потраживања је за 63% мања од планираних.

Вредности неизмирених обавеза према добављачима веће су у односу на план за 22% и исте се извршавају у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза и финансијских могућностима предузећа.

Дугорочне обавезе од 31.322.869 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 31.03.2025. 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 31.03.2025. године исти износи 118 запослена од чега 116 ради по уговору на неодређено време, 2 на одређено време и 1 по уговору о делу што чини 94% плана.

У посматраном периоду троје запослених отишао је у пензију.

На дан 31.03.2025. 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.) 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