

"ТРЖНИЦА"
Број 239-001/20
14.07 2020 год.
НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2020. године

у 000 дин

| Група рачуна рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2019. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12. 2020. Текућа година | На дан 30.6.2020. | | Индекс реализација 30.6.2020 / план 30.6.2020 |
|-------------------------------|---|-----|--|---|-------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 720.673 | 763.827 | 763.827 | 716.910 | 94 |
| 1 | I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+00 09) | 003 | 611 | 500 | 500 | 611 | 122 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 611 | | | 611 | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+00 16+0017+0018) | 010 | 720.062 | 763.327 | 763.327 | 716.299 | 94 |
| 020 и 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 23.563 | 23.563 | 23.563 | 23.563 | 100 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 288.232 | 317.868 | 317.868 | 285.062 | 90 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 14.075 | 31.076 | 31.076 | 12.633 | 41 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 392.994 | 390.083 | 390.083 | 392.994 | 101 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 1.037 | 737 | 737 | 1.886 | 256 |
| 026 и део 029 | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми | 016 | 161 | | | 161 | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+0022+00 23) | 019 | 0 | | | | |
| 030 и 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04 осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 0028+0029+0030+0031+0032+00 33) | 024 | 0 | | | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицама | 028 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 6 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041) | 034 | 0 | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) | 043 | 15.612 | 19.550 | 19.050 | 20.950 | 110 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050) | 044 | 958 | 350 | 350 | 330 | 94 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 330 | 350 | 350 | 330 | 94 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 628 | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) | 051 | 12.475 | 16.000 | 16.000 | 16.776 | 105 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи- остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 12.475 | 16.000 | 16.000 | 16.776 | 105 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 866 | 700 | 700 | 1.506 | 215 |
| 236 | V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| (23 осим 236 и 237) | VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067) | 062 | 0 | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 064 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | |
| 24 | VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 849 | 2.000 | 1.500 | 1.526 | 102 |
| 27 | VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 464 | 500 | 500 | 812 | 162 |
| 28, осим 288 | IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043) | 071 | 736.285 | 783.377 | 782.877 | 737.860 | 94 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) >= 0 = (0071-0424-0441-0442) | 0401 | 601.093 | 598.611 | 598.911 | 587.339 | 98 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) | 0402 | 61.023 | 61.023 | 61.023 | 61.023 | 100 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 37.460 | 37.460 | 37.460 | 37.460 | 100 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 23.563 | 23.563 | 23.563 | 23.563 | 100 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |
| 9 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 559.727 | 559.995 | 559.955 | 559.727 | 100 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.ОД ВР. И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.ОД ВР. И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419) | 0417 | 268 | 200 | 500 | 268 | 54 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 268 | | | 268 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | 200 | 500 | 0 | 0 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X ГУБИТАК (0422+0423) | 0421 | 19.925 | 22.607 | 22.607 | 33.679 | 149 |
| 350 | 1.Губитак ранијих година | 0422 | 6.628 | 22.607 | 22.607 | 19.925 | 88 |
| 351 | 2.Губитак текуће године | 0423 | 13.297 | | | 13.754 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432) | 0424 | 11.355 | 21.436 | 21.436 | 11.060 | 52 |
| 40 | I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431) | 0425 | 11.355 | 9.776 | 9.776 | 11.060 | 113 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства | 0427 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|--------|---------|---------|---------|-----|
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 11.355 | 9.776 | 9.776 | 11.060 | 113 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) | 0432 | 0 | 11.660 | 11.660 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | 9.800 | 9.800 | 0 | 0 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | 1.860 | 1.860 | 0 | 0 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 31.464 | 32.590 | 32.590 | 31.464 | 97 |
| 42 до 49 (осим 498) | G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) | 0442 | 92.373 | 130.740 | 129.940 | 107.997 | 83 |
| 42 | I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449) | 0443 | 21.298 | 36.340 | 36.340 | 41.788 | 115 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 21.298 | 36.340 | 36.340 | 41.788 | 115 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | |
| 430 | II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1.038 | | | | |
| 43 осим 430 | III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) | 0451 | 13.521 | 49.400 | 48.600 | 8.929 | 18 |
| 431 | 1. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 13.521 | 49.400 | 48.600 | 8.929 | 18 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV ОСТЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 22.636 | 16.110 | 16.110 | 30.107 | 187 |
| 47 | V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 4.480 | | | 4.114 | |
| 48 | VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 19.143 | 16.890 | 16.890 | 17.827 | 106 |
| 49, осим 498 | VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 10.257 | 12.000 | 12.000 | 5.232 | 44 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|----|
| | Д. ПУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0457-0415-0414-0413-0411-0402)>=0=(0441+0424+0442-0071)>=0 | 0463 | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0 | 0464 | 736.285 | 783.377 | 782.877 | 737.860 | 94 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум, 07.7.2020 г

Б.Л.



Овлашћено лице

Јован Јојић