

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"

Број 1220-001/20
15.10. 20 20 од.
НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2020. 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 30.9.2020.		Индекс реализација 30.9.2020 / план 30.9.2020
					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	713.284	93
1	І 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
	3. Гудаил	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+00 16+0017+0018)	010	720.062	763.327	763.327	712.673	93
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	283.477	89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.075	31.076	31.076	11.620	37
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	858	116
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	ІІІ. 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	ІV. 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 лицима	028					

део 043,део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041)	034	0				
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	19.350	21.180	109
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	15.880	99
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	15.880	99
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	1.404	201
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	1.800	2.370	132
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	464	500	500	1.196	239
28, осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	736.285	783.377	783.177	734.464	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	599.911	592.694	99
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	559.995	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	1.500	268	18
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	268			268	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		200	1.500		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	19.925	22.607	22.607	28.324	125
350	1.Губитак ранијих година	0422	6.628	22.607	22.607	19.925	88
351	2.Губитак текуће године	0423	13.297			8.399	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	11.355	21.436	21.436	9.446	44
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	11.355	9.776	9.776	9.446	97
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	9.446	97
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
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		1.860	1.860		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	129.240	100.860	78
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	21.298	36.340	36.340	38.495	106
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повзаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	21.298	36.340	36.340	38.495	106
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	47.900	11.954	25
431	1. Додављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	13.521	49.400	47.900	11.954	25
436	6. Додављачи 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	26.734	166
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.480			4.171	
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19.143	16.890	16.890	16.787	99
49, осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.257	12.000	12.000	2.719	23

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) >=0= (0441+0424+0442-0071)>=0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	736.285	783.377	783.177	734.464	94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

М.П.

Овлашћено лице

№. 1



[Handwritten signature]