

Образложење одступања

Пословање ЈКП „Тржница „ Ниш је стабилно и у складу је са Програмом пословања за 2021 годину који је усклађен са Смерницама за израду истог.

У првом кварталу план прихода остварен је са 61% а план расхода са 62%.

У Билансу успеха исказан је негативан пословни резултат-губитак од 3.253.000 динара. Сезонски карактер делатности нашег предузећа непосредно утиче на губитак у пословању за прва три месеца текуће године, тако да је и планиран Програмом пословања за 2021.годину у износу од 4.200.000 динара. Додатни проблем који отежава пословање предузећа је неповољна епидемиолошка ситуација у граду због ширења корона вируса,

	План	Реализација	Индекс
Укупни приходи	74.468.000	45.795.000	61
Укупни расходи	78.668.000	49.048.000	62
Губитак	-4.200.000	-3.253.000	77

Водећи рачуна о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2021 године, остварени су расходи испод планираног лимита за 22%.

Биланс стања показује стање и промене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 31.3.2021. године након извршене процене по тржишним фер вредностима.

У овом обрасцу исказани су планирани и процењени подаци целокупне имовине, обавеза и капитала предузећа засновани на тржишним фер вредностима.

У извештајном периоду планирани број запослених у складу је са важећим законским прописима и исти износи 179. По кадровској евиденцији на дан 31.3.2021 године у предузећу је радило 159 запослених од чега је 146 на неодређено време и 13 на одређено време. Број запослених у односу на четврти квартал претходне године смањено се за 1. запосленог на неодређено време који је отишао у пензију, док је број запослених на одређено време остао исти.

У обрасцу „Средства за посебне намене „ исказане позиције које се односе се на репрезентацију и трошкове рекламе и пропаганде и исте су испод планираних вредности.

Што се тиче кредитне задужености предузећа одступање постоји код планираног дугорочног кредита за инвестиције и финансијског лизинга који нису реализовани у овом периоду. Тржница користи само дозвољено прекорачење по текућем рачуну код ОТП банке за текућу ликвидност.

Стање обавезе по дозвољеном минусу , на дан 31.3.2021. године износи 26.020.477,00 дин.

Инвестициона улагања за прва три месеца 2021 године износе 1.426.000,00 дин. и остварена су са 16%. Реализација се односи на куповину опреме, алата и ситног инвентара, ЛЗС опреме, на надоградњу софтвера и израду пројектне документације за наткривање пијаце „Криве Ливаде „.

Исказане обавезе према добављачима у Билансу стања износе 12.484.000,00 динара. Фактурисани закуп локала у првом кварталу је наплаћен са 99% У односу на план смањено је потраживање од закупа за 20%. Салдо ненаплаћених потраживања из закупа износе 12.457.000,00 динара.

ЈП

М.П. Овлашћено лице



[Handwritten signature]