

ЈКП



„ТРЖНИЦА“ НИШ

**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ
ЗА 2020 ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ**



**Садржај извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈКП
“Тржница” Ниш
за 2020. годину**

**I Пословне активности предузећа и организациона структура
запослених**

II Квалификациона структура запослених

III Извештај о финансијском пословању за период 01.01-31.12.2020.године

**IV Анализа финансијских потраживања и обавеза на дан
31.12.2020. године**

**V Инвестирање у набавку основних средстава у периоду од
01.01.31.12.2020.године**

VI Кредитна задуженост

**VII Изложеност предузећа ценовном ризику, кредитном ризику и ризику
ликвидности- управљање финансијским ризицима**

VIII Закључак

I ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП “Тржница” Ниш је основана Одлуком скупштине Града 31.03.1952 год. Предузеће се финансира из сопствених извора . Сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији , ЈКП “Тржница” Ниш има статус средњег правног лица.

Седиште предузећа :	Ђуке Динић бр.4
ПИБ	100668541
Матични број	07174306

ЈКП “Тржница” Ниш је предузеће које кроз управљање, комунално опремање, уређивање и изградњу пијаца обезбеђује просторне услове за обављање основне делатности, а то је пружање пијачних услуга у циљу редовног, квалитетног и разноврсног снабдевања грађана пољопривредним производима и робом широке потрошње.

ЈКП “Тржница” Ниш остварује приходе обављањем следећих делатности :

- издавањем у закуп пољопривредне и робне тезге на пијацама;
- издавањем у закуп сопственог пословног простора;
- издавањем у закуп пијачног простора за постављање објеката који су власништво закупаца .

Ia. КАПАЦИТЕТИ

ЈКП “Тржница” Ниш обавља пијачну делатност на 15 пијачних простора у граду. На основу Правилника о пијачном реду и категоризацији пијаца, оне су категоризоване као:

- робне пијаце (“Цветна пијаца” и “Отворени тржни центар”);
- мешовите, зелено – робне пијаце: (“Тврђава”, “Криве Ливаде”, “Бубањ”, “Дурлан”, “Палилула”, “Р.Јовић”, “Ђеле Кула” и “Нишка Бања”, “9. Мај”, “Делијски Вис”, “Пантелеј”, “Брзи Брод”);
- кванташка пијаца (“Медиана”)
- пословни простор на Дуваништу

ПОВРШИНА ПИЈАЦА, БРОЈ И РАСПОРЕД ПРОДАЈНИХ МЕСТА ПО ПИЈАЦАМА

Пијаца	Површ. у м2	Пољопр. тезге	Пиљ. тез.	Тезге за пласт	Тезге за млечне произв.	Тезге за продају јаја	Тезге за продају цвепа и воћа	Робне тезге и занатске	Укупан бр.тез	Прод. места	места за продају	Укупно	Магацин
Тврђава	8.469	334	37	11	93	20	13	105	613	23		636	64
Палилула	938	21	6		5	3	2		37			37	7
К. Ливаде	7.341	136	9	7	18	15	12	293	490			490	44
Дурлан	4.774	54	6		20	6	10	16	112	70		182	17
Бубањ	3.083	117			32	1	5	5	160	90		250	12
Цветна	5.067						3	222	225			225	
П.Кула	2.007	42			9	3		31	85	8		93	16
Н. Бања	400	6			2			27	35			35	
ОТЦ	26.437							265	265	223		488	
Р. Јовић	1.178	4							4			4	
Дуваниш.	2.306												
Медиана	15.664									131	15	146	
9.мај	410	15						5	20			20	
Брзи Брод	250	8						2	10			10	
Делијски Вис	225												
Пантелеј	650	5							5			5	
УКУПНО	78.171	742	58	18	179	48	45	971	2.061	545	15	2621	160

Тржница располаже са са 2.061 различитих врста тезги распоређених по зонама и пијацама, са 545 продајних места, 15 места за продају дрва и 160 магацина које издаје у закуп. Највећи број тезги налази се на пијацама : “Тврђава“ „Криве Ливаде“, Цветној пијаци и ОТЦ–у укупно 1.593 што чини 77% расположивог капацитета.

У 2020 години извршена је процена локала на дан 31.12.2020 год . са површином од 3.214 м2 и процењеном вредношћу од 385.297 динара.

16. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Процес рада у Предузећу организује се образовањем сектора и утврђивањем њихових послова, њиховом поделом на уже организационе целине, службе, утврђивањем послова у тим целинама и распоређивањем послова на запослене који су у радном односу у предузећу а у складу са врстом, сложености и другим елементима послова.

Унутрашња организација послова у предузећу обухвата следеће организационе целине:

1. Кабинет директора,
2. Сектор за правне и кадровске послове,
3. Финансијски сектор,
4. Сектор пијачне управе,
5. Сектор унутрашње контроле
6. Технички сектор

Унутрашња организација и систематизација радних задатака предузећа уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Тржница“

Ниш бр. 417/2018 год. од 17.10.2018 године на који је дало сагласност Градско веће
Решењем бр. 1301-15/2018-03 на седници одржаној 31.10.2018 год.

II КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Стручна спрема	План 2019 г	Реализација 2019 г			Индекс	План 2020 г	Реализација 2020 г			Индекс
		Угов.на неодеђ. време	Угов.на одеђено време	Укупно 2018 г			Угов.на неодеђ. време	Угов.на одеђ. време	Укупно 2020.г	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСС	37	22	4	26	70	30	20	5	25	83
ВШ	30	14	1	15	50	22	12	1	13	59
ВКВ	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
ССС	107	102	6	108	101	73	61	4	65	89
КВ	0	0	0	0	0	40	37	2	39	98
ПКВ	21	2	0	2	6	8	1	0	1	13
НКВ	0	11	1	12	0	11	15	1	16	145
УКУПНО	195	151	12	163	84	192	146	13	159	83

На дан 31.12.2020 године у Тржници ради 159 запослених од чега 146 је по уговору на неодређено време и 13 на одређено време План је остварен са 83% .

Највећи број радника ради у сектору за пијачне послове. Средња стручна спрема је најзаступљенија међу квалификацијама.

Три (3) запослена су отишла у пензију по различитим основима а један (1) је запослени споразумно раскинуо радни однос.

Двадесетосморо (28) запослених је стекло услов за јубилеј по основу рада у јавном сектору, због чега им је исплаћена јубиларна награда .

III ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.год.

Аналитичком обрадом података на бази Програма пословања ЈКП"Тржница" Ниш за 2020. годину и упоредних података по Извештају о пословању за 2019 год, урађена је анализа пословања за период 01.01 – 31.12.2020.год.

Усвојеним Финансијским извештајем ЈКП „Тржница „Ниш за пословну 2020 годину утврђен је укупни нето губитак у износу од 3.739.721 динар на који је утицала неповољна епидемиолошка ситуација због ширења корона вируса COVID 19.

Укупни приходи из редовног пословања у 2020 год. остварени су реализацијом послова предвиђених Програмом пословања за обављање редовне длатности. Исти су мањи за 4% од остварених у 2019 години и за 21% мањи од планираних.

До смањења очекиваних прихода по основу закупа тезги и локала за око 20 милиона динара дошло је због неповољне епидемиолошке ситуације и ширења корона вируса због чега је Штаб за ванредне ситуације Града Ниша

донео одлуку о затварању свих пијаца осим Кванташке , у периоду од 24.3.2020 год. до 27.4.2020 год. отварајући их селективно.

Укупни расходи у 2020 г мањи су за 16 % од планираних и за 4% од остварених у 2019 год.

У 2020 години исплаћене су следеће зараде у предузећу (на бази просечног броја радника) :

	Нето зарада	Бруто зарада
Просечна	50.211 дин.	69.282 дин.
Најнижа	46.024 дин.	63.282 дин
Највиша	91.370 дин.	127.970 дин.

Преглед остварених прихода и расхода за 2020

	ОПИС	Реализација 01.01.- 31.12.2019	План 2020	Реализација 01.01.- 31.12.2020	Инд 5:4	Инд 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	А-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	198.880.752	231.200.000	178.662.224	77	90
1.	Приходи од продаје произв. и услуга	142.342.239	165.000.000	126.140.108	76	89
2.	Приходи од закупа локала	55.901.711	65.000.000	52.053.116	80	93
3	Остали посл.приходи	636.802	1.200.000	469.000	39	74
	Б-ФИНАНСИЈ.ПРИХОДИ	1.118.027	2.000.000	1.223.602	61	109
1.	Приходи од камата	1.118.027	2.000.000	1.223.602	61	109
2	Остали финансијски приходи					
	В - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	25.361.195	40.050.000	36.697.665	92	145
1	Наплаћена отписана потраживања		2.700.000		0	
2	Прих.из ран.год.(смањ. Обав. за 8%)	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100	100
3	Прих.од мес.хиг.днев.так.за коришћ.тоал. и прен. тезги	6.283.970	7.000.000	5.938.385	85	95
4	Прих.од суд.такси и утуж, купаца	923.413	7.000.000	411.796	6	45
5	Ост.непом.прих.(прих.од изнош.смећа и др)	1.979.526	14.750.000	1.846.358	13	93
6	Остали разни приходи	2.088.910	2.000.000	319.098	16	15
	Приходи од усл.вр.имовине по проц.	10.319.756	3.000.000	24.002.957	800	233
	Приходи од усл.вред. потражив.	165.620		579.071		350
	Г- ПРИХОДИ ПО ОСН.ИСПР. ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	УКУПНИ ПРИХОДИ	225.359.974	273.250.000	216.583.491	79	96
	А - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	220.465.318	267.850.000	211.445.455	79	96
1.	Бруто зараде	149.626.387	194.329.787	154.199.518	79	103
2	Остали пословни расходи	70.838.931	73.520.213	57.245.937	78	81
	Б-ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.386.399	4.500.000	1.072.809	24	45
1.	Расходи камата	2.131.046	4.500.000	1.072.809	24	50
2	Други финансијски расходи -отпис	255.353				0
	В - ОСТАЛИ РАСХОДИ	16.557.192	700.000	16.430.304	2.347	99
1	Губици по осн. расход. опреме.					
2	Расх.по осн.директ.отп.потраж.					
3	Расх.из ранијих год.-	990.291		13.620		1
4	Исправка вр.утуж.потраживања	3.749.342	500.000	2.507.227	501	67
5	Остали непоменути расходи	231.641	200.000	7.000	4	3
6	Расх.по основу обезвређ. локала	11.585.918		7.776.799		67
7	Други мањкови-процена имовине			6.125.658		
	УКУПНИ РАСХОДИ	239.408.909	273.050.000	228.948.568	84	96
	ДОБИТАК		200.000		0	
	ГУБИТАК пре опорезивања (бруто)	14.048.935		12.365.077		88
	Порез на добит	3/3.545		580.592		0
	Одлож. порески расход периода	164.317				5.603
	Одлож. порески приход периода	1.290.108		9.205.948		
	НЕТО ГУБИТАК	13.296.689		3.739.721		28

III а. СТРУКТУРА ПРИХОДА

Укупни приходи у 2020 год. износе 216.583.491дин. остварени су реализацијом планских активности и обављањем редовне делатности.

Структуру остварених прихода чине:

- пословни приходи..... 178.662.224 динара који учествују са 82% у укупним приходима
- финансијски приходи -.....1.223.602 динара чије је учешће 1% и
- остали приходи 36.697.665 динара са учешћем од 17%.

Тржница остварује 82% укупних прихода од основне делатности наплатом закупа тезги са 58% и од наплате закупа локала са 24%

Финансијски приходи су камате.

Остали приходи односе се приходе од смањења обавезе од 8% на име таксе за пољопривреду по општем року застарелости од 10 година ,на повећање вредности сталне имовине по процени, на приходе од префактурисаних трошкова закупцима за изношење смећа, на приходе од утужених купаца и приходе од закупа месечне и дневне таксе за коришћење тоалета.

Подбиланси прихода за 2020 годину

Р.бр	ОПИС	План 2020	Остварење 2020	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1	Пословни приходи	231.200.000	178.662.224	-52.537.776	77
2	Финансијски приходи	2.000.000	1.223.602	-776.398	61
3	Остали приходи	40.050.000	36.697.665	-3.352.335	92
	Укупни приходи	273.250.000	216.583.491	-56.666.509	79

III б . СТРУКТУРА РАСХОДА

У 2020. год. ЈКП "Тржница" Ниш је остварила **укупне расходе** у износу од 228.948.568 динара што је за 4% мање од остварених расхода у 2019. год. План је остварен са 84%

Подбиланси расхода за 2020 годину

Р.бр	ОПИС	План 2020.	Остварење 2020.	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1	Пословни расходи	267.850.000	211.445.455	-56.404.545	79
2	Финансијски расходи	4.500.000	1.072.809	-3.427.191	24
3	Остали расходи	700.000	16.430.304	15.730.304	2347
	Укупни расходи	273.050.000	228.948.568	-44.101.432	84

Пословне расходе највећим делом чине трошкови зарада, накнада и личних примања (164.288.000 дин) а у оквиру њих укупна новчана маса за исплату зарада са доприносима на терет послодавца (брuto II 154.199.518 дин) чије учешће у укупним расходима износи 67%.

Исти су за 21% мањи од планираних и за 3% већи од прошлогодишњих. Повећање масе зарада везано је за дозвољено повећање елемената структуре зарада који утичу на обрачун и исплату истих (минималне цене рада, повећања просечне зараде РС код обрачуна и исплате регреса и повећање висине топлог оброка по дану).

Финансијски расходи учествују са 1% у укупним расходима. Односе се на камате за коришћење дозвољеног минуса и плаћене камате добављачима. Исти су мањи за 55% од остварених прошлогодишњих и за 76% од планираних.

Остали расходи износе 16.430.304 динара. Њихово учешће је 7% у укупним расходима. На приближно истом нивоу су као прошлогодишњи. Исти садрже смањење вредности имовине по извршеној процени и исправку вредности утужених потраживања.

Синтетика трошкова за 2020 годину

Р.бр.	Конто	ОПИС	Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	Инд 6/ 5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	0	0	0		
2	512	Трошкови осталог материјала	640.768	1.800.000	811.105	45	127
3	513	Трошкови горива и енергије	7.487.127	18.700.000	7.816.347	42	104
4	520 и 521	Трошкови бруто 2 зарада	149.626.387	194.329.787	154.199.518	79	103
5	522	Трошк. уговора о делу	0	0			
6	524	Тр. накнада по уг. о привр. и повр. послов.	0				
7	525	Тр. накн. физ. лиц. по осн. ост. уг.					
8	526	Накн. чланова Надзорног Одбора	1.012.671	1.012.656	1.006.302	99	99
9	529	Остали лични расходи и накнаде	24.337.468	16.550.000	9.082.697	55	37
10	531	Трошкови трансп. услуга и ПТТ	868.039	2.200.000	1.104.821	50	127
11	532	Трошкови услуга одржавања	3.520.081	6.500.000	4.285.679	66	122
12	535	Трошкови рекламе и пропаганде	576.618	630.000	501.888	80	87
13	536	Трошк. истраживања	575.000				0

14	539	Трошкови осталих услуга	436.896	800.000	693.236	87	159
15	540	Трошкови амортизације	10.455.641	10.820.000	12.169.674	112	116
16	545	Резервисања за отпр.и јуб.награде	2.248.684		4.186.561		186
17	550	Трошкови непроизводних услуга	4.239.977	4.949.224	5.163.468	104	122
18	551	Трошкови репрезентације	323.696	500.000	518.034	104	160
19	552	Трошкови премије осигурања	1.438.472	1.500.000	1.435.132	96	100
20	553	Трошковим платног промета	737.245	800.000	584.216	73	79
21	554	Трошкови чланарина и коморе	329.250	400.000	358.704	90	109
22	555	Трошкови пореза	2.551.747	2.700.000	4.170.924	154	163
23	556	Трошк. за добијање лиценци	0	50.000		0	
24	559	Остали нематеријални трошкови	9.059.551	3.608.333	3.357.148	93	37
25	562	Финансијски расходи- камате	2.386.399	4.500.000	1.072.810	24	45
26	570	Губици по основу расх..опreme	0				
27	574	Мањкови	3000		6125658		204.189
28	576	Расходи по основу директ.отписа потраж.	685691		13620		2
29	579	Остали непоменути расходи	533.241	200.000	7.000	4	1
30	582	Обезвређ.инв.некретнина	11.585.918		7.776.799		67
31	585	Исправка вредн. потраживања	3.749.342	500.000	2.507.227	501	67
		УКУПНО	239.408.909	273.050.000	228.948.568	84	96

БИЛАНСУСПЕХА

за период од 01.01.2020 до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група чуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомен аброј	Износ	
				Текућа годи на	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		178.662	198.881
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним независним правним лицима домаћег тржишта	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним независним правним лицима иностраног тржишта	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима домаћег тржишта	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима иностраног тржишта	1006			
604	5. Приходи од продаје робе домаћег тржишта	1007			
605	6. Приходи од продаје робе иностраног тржишта	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.1	126.140	142.342
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним независним правним лицима домаћег тржишта	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним независним правним лицима иностраног тржишта	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима домаћег тржишта	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима иностраног тржишта	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга домаћег тржишта	1014	9.1	126.140	142.342
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга иностраног тржишта	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.2	469	637
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.3	52.053	55.902
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		211.445	220.466

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.4	811	641
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.5	7.816	7.487
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗА РАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.6	164.288	174.977
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.7	6.586	5.976
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.8	12.170	10.456
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.9	4.186	2.249
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.10	15.588	18.680
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		32.783	21.585
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1.224	1.118
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и независних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.11	1.224	1.118
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.12	1.073	2.386
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и независним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
66 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.12	1.073	2.386
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНЕ ЕФЕКТИВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		151	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			1.268

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОДУСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОДУСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.13	36.698	25.361
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.14	16.431	16.557
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	10.15	12.365	14.049
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	10.15	12.365	14.049
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10.15	581	374
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			164
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		9.206	1.290
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		3.740	13.297
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМУ ЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМУ ЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020 . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
1	2	3	4	5	Крајње стање 31.12. 2019__.	Почетно стање 01.01.2019__.
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		1.137.014	720.673	727.944
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	10.1	418	611	483
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				17
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	10.1	418	611	466
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10.2	1.136.596	720.062	727.461
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.2	441.203	23.563	23.563
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10.2	292.080	288.232	298.953
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10.2	16.813	14.075	14.445
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	10.2	385.297	392.994	390.083
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	10.2	1.189	1.037	417
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	10.2	14	161	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2018.	Почетно стање 01.01.2018_.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		18.163	15.612	17.352
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.3	815	958	897
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.3	330	330	347
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				550
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	10.3	485	628	
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.4	14.379	12.475	13.859
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.4	14.379	12.475	13.859
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10.6	995	866	220
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.7	1.546	849	1.202
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10.8	428	464	705
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				469
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		1.155.177	736.285	745.296
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		1.011.102	601.093	589.391
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	10.9	37.460	61.023	36.023
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	10.9	37.460	37.460	12.460
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	10.10	997.039	559.727	559.995
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.11	0	268	4.609
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			268	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				4.609
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10.12	23.397	19.925	11.236
350	1. Губитак ранијих година	0422	10.12	19.657	6.628	11.236
351	2. Губитак текуће године	0423	10.12	3.740	13.297	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.13	13.265	11.355	10.915
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.13	13.265	11.355	10.915
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.13	13.265	11.355	10.915
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	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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	10.5	22.258	31.464	32.590
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		108.552	92.373	112.400

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.14	40.879	21.298	27.743
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	10.14	40.879	21.298	27.743
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	10.15	1.096	1.038	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		11.021	13.521	19.180
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	10.16	11.021	13.521	19.180
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.17	24.739	22.636	25.253
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.18	4.164	4.480	5.442
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.19	17.638	19.143	23.222
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.20	9.015	10.257	11.560
	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		1.155.177	736.285	745.296
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Средства за посебне намене за 2020 годину

Р. бр.	Позиција	Реализација 2019 година	План 01.01.- 31.12. 2021.год.	План 01.01.- 31.12. 2021.год.	Реализација 2020 година
1.	Спонзорство				
2.	Донације	104.600	120.000	120.000	120.000
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Репрезентација	323.696	500.000	500.000	518.034
6.	Реклама и пропаганда	576.618	630.000	630.000	501.888
7.	Остало				

Остварени трошкови по основу планираних средстава за посебне намене су у оквиру планираних вредности.

IV АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

IVa. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Према књиговодственој евиденцији на дан 31.12.2020. године ЈКП "Тржница" има обавезе према добављачима у износу од 11.021.467 динара.

У структури обавеза према добављачима већи износи односе се на следеће добављаче:

Р.бр.	Име добављача	Износи преко 100.000
1	ЕПС	2.081.870
2	Наисус	4.439.862
3	Медиана	404.344
4	Градска Топлана	1.807.513
5	Дунав осигурање	673.356
6	Елмонт	165.024
7	Патрол ПМ	591.144
8	Остале мање обавезе према добављачима	858.354
	УКУПНО	11.021.467

Напомена:Обавеза према Наисусу за утошену воду измирује се по склопљеном уговору бр.656/2019 од 30.4.2019 год .на 60 месечних рата.

Остале обавезе из пословања :

- обавеза за порез на имовину (са каматом.).....7.256.688 дин.
- резервисање отпремнина11.163.363 дин.
- резервисање јубиларних награда.....2.101.686 дин
- обавеза према ОТЦ у стечају.....3.109.049 дин.
- обавеза по дозвољеном минусу код ОТП банке..... 18.878.831 дин.
- 8% такса за Фонд за развој пољопривреде.....10.350.004 дин.
- позајмице22.000.000 дин.
- друге обавезе –(за зараде и друга примања , НО).....21.661.379 дин.
- разграничени приходи по основу унапред наплаћеног ППК
за тезге који се односи на 2021 год. а наплаћен је у
децембру 2020 год.....9.014.770 дин
- обавезе за ПДВ.....4.164.043 дин.
- ПВР – приход од базних станица.....352.593 дин
- примљени аванси1.095.787 дин
- одложене пореске обавезе.....22.257.891дин.

У структури финансијских обавеза ,текуће обавезе измирују се у складу са Законом о роковима измирења ночаних обавеза (РИНО) и финансијским могућностима предузећа..

IV6. ФИНАНСИЈСКА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2020. год. бруто потраживања износе.....26.452.152 дин.
 исправка вредности потраживања12.072.914 дин.
 нето потраживања.....14.379.238 дин.

Структуру потраживања од закупа чине:

- Потраживања од закупа лок. активних корисника18.586.840 дин.
- Потраживања од закупа тезги221.201дин.
- Специфична потраживања.....247.428 дин
- Сумњива и спорна потраживања (утужени закупци тезги и локала)....6.641.641 дин.
- Потраживања - стечај708.952 дин.
- Остала потраживања46.090 дин.

У току 2020. год. закуп локала фактурисан је у износу 67.526.172 дин и исти је наплаћен са 97% ,у износу 65.716.790 дин.

Против закупаца пијачног и пословног простора који не измирују редовно своје обавезе Тржница и даље врши наплату потраживања преко извршитеља и судским путем.

Преглед дуговања активних закупаца локала чији је дуг већи од 200.000 динара:

Р.бр.	ОПИС	Износ дуговања
1	Аца Павлов	314.626
2	Бело јагње екстра	293.267
3.	Цвет југа	360.738
4	Бифтек	2.246.402
5	Еко Буџет плус	1.392.794
6	Горановић плус	533.541
7	Јокић Милосав	372.521
8	Милан Митић	329.363
9	Млекара Барбеш	590.758
10	Нишлијски роштиљ	490.493
11	Гаша ТР	276.823
12	Гашевић Светлана	233.047
13	Сојкић Раде	3.022.389
14	Неренинг	377.244
15.	Кик бокс клуб	665.094
16.	Китановић Јовица	229.243
17.	Миленковић Бобан	633.524
18.	Мрак	329.639
19.	Пекара Twiks	495.474
20.	Предраг Николић	257.043
21.	Радовановић Ненад	289.588
22.	Телеком	496.061

V ИНВЕСТИРАЊЕ У НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2020.г.

ЈКП «Тржница» је у 2020 години за инвестициона улагања издвојила 2.332.552 динара што представља 9% остварења у односу на планиране инвестиције од 24.900.000 динара .

Структуру набавки чине:

Опрема.....1.607.329 дин.
Лична заштитна средства.....550.220 дин.
Алат и инвентар.....175.003 дин.

УКУПНО: 2.332.552 дин.

Спецификацију набављене **опреме** чине:

- фискалне касе , камере, мобилни телефони,ППП апарати, скенер, читачи,бројач новца,хидрант и др.

Спецификацију **алата и ситног инвентара** чине:

- набавке канти за смеће, вентилатора , решоа,прскалица,топломера ...

Набављена **лична заштитна средства** односе се на купљену заштитну опрему и противпожарна црева.

Набавке су извршене у складу са потребама предузећа и законским прописима .

VI КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Наше предузеће користи већ више година дозвољени минус за текућу ликвидност код ОТП банке у износу од 30.000.000 динара и нема других кредитних задужења.Стање кредитне задужености на крају године износи 18.878.831 дин.

VII ИЗЛОЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ,КРЕДИТНОМ РИЗИКУ И РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ- УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то.

- кредитном ризику,
- тржишном ризику и
- ризику ликвидности.

Управљање ризицима је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање предузећа.

ЈКП „Тржница“ Ниш је усвојила Правилник о стратегији управљања ризицима у коме је предвидела да се управљање и контрола ризика, координација и хармонизација спроводи у складу са Законом о буџетском систему. Организацијом рада у предузећу предвиђени су захтеви везани за управљање ризицима и функције процене и контроле ризицима.

Кредитни ризик

Тржница има кредитни ризик услед промена каматних стопа на банкарском тржишту обзиром да користи дозвољени минус код ОТП банке у износу од 30.000.000 динара .

Тржишни ризик

Тржишни ризик је водећи ризик који настаје услед неповољног кретања фактора тржишних ризика нарочито услед промена тржишних цена. Тржишни ризик се састоји од ризика промена каматних стопа и других ризика од промене цена.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик предузећа који настаје због потешкоћа у измирењу обавеза услед недостатка финансијских средстава. Ликвидност је основни предуслов успешног пословања предузећа.

VIII ОЦЕНА ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП « Тржница » Ниш је стабилно и обавља се у оквиру Програма пословања за 2020 год.Анализа пословања сачињена је на основу остварења програма рада, финансијских показатеља, нивоа инвестиционих улагања и резултата пословања за 2020 годину.

Основни циљеви којима предузеће тежи су:

- остварење плана прихода ,
- ефикасна наплата потраживања ,
- подизање нивоа ефикасности квалитета услуга,
- повећању степена заузећа расположивих капацитета,
- наставак спровођења мера рационализације планираних трошкова спровођењем мера штедње,
- обезбеђење средстава за повећање инвестиционих улагања,
- подизање нивоа организационе и техничко-технолошке опремљености процеса рада и др.

Прилог :финансијски извештај за 2020 год.

Директор
Горан Ђорђевић, дипл.инж.елек.
ЗА
ПИСАНЕ УСЛУЖЕ
ТРЖНИЦА
НИШ

