

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 18 седници одржаној 21.04.2023.године, доноси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

„ТРЖНИЦА“

Број 140-1/2023
21. 04 2023 год.

НИШ

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за први квартал 2023.године (01.01.–31.03.2023.године), број 603-001/2023 од 19.04.2023.године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за 2022.годину (01.01. - 31.03.2023.године), број 603-001/2023 од 19.04.2023.године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш (01.01. - 31.03.2023.године), доставити Градској Управи за комуналне делатности и инспекцијске послове.

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.

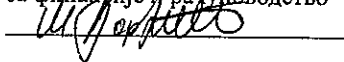
Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/2021), прописани су обрасци за достављање тромесечних извештаја. Истим Правилником у члану 3 прописано је да се обрасци тромесечних извештаја попуњавају почетком календарске године.

Упутством Министарства финансија од 11 априла 2016.године, прецизирано је да се обрасци тромесечних извештаја заједно са Одлуком Надзорног одбора о усвајању истих достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

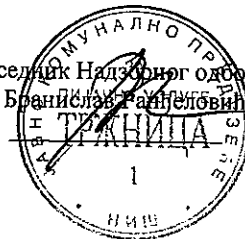
ЈКП „Тржница“ Ниш је за период (01.01. - 31.03.2023.године) сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала губитак у износу од 16.479.000,00 динара и исти доставља Надзорном одбору на усвајање.

Из свега наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

Одлука је у складу са Законом,
Статутом ЈКП „Тржница“ Ниш и
другим позитивним прописима
тврди и оверава:
Милош Ђорђевић, координатор службе
за финансије и рачуноводство



Председник Надзорног одбора
др Бранислав Ракићковић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.3.2023. године*

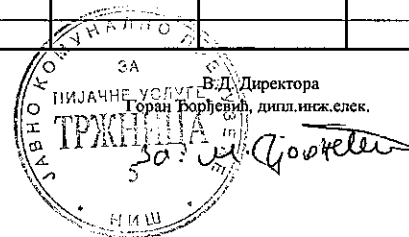
НИШ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.3.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	227.176	311.531	72.064	50.723	70%
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	154.720	223.611	50.064	34.184	68%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	154.720	223.611	50.064	34.184	68%
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	61.638	87.920	22.000	16.539	75%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.818				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	223.993	369.381	108.064	67.131	62%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.110	44.970	11.250	2.069	18%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	171.712	251.591	78.714	54.112	69%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	138.197	186.588	46.647	34.798	75%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.169	28.268	7.067	5.494	78%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.346	36.735	25.000	13.820	55%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.408	13.000	3.250	3.060	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	10.865				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.884	19.070	4.600	1.858	40%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	990	5.000	1.250		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.024	35.750	9.000	6.032	67%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.183				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		57.850	36.000	16.408	46%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	2.000	500		0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	2.000	500		0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.541	6.500	1.625	1.425	88%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.541	6.500	1.625	1.425	88%
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	4.541	4.500	1.125	1.425	127%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	918	64.500	36.425		0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.362	500	125		0%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.510	500	125	1.366	1093%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	906	1.200	300	24	8%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	234.604	378.531	109.114	52.089	48%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	230.802	377.581	110.114	68.580	62%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.802	950			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.000	16.491	1649%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.017			12	
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.819	950			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.000	16.479	1648%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.652				
722, друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	955				
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	57				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.269	950			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1.000	16.479	1648%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



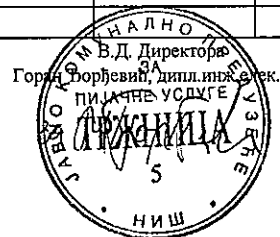
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.3.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1,082,601	1,232,200	1,224,600	1,077,228	88%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	497	1,200	1,200	919	77%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	497	1,200	1,200	919	77%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1,082,104	1,231,000	1,223,400	1,076,309	88%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	718,571	828,000	835,150	712,452	85%
023	2. Постројења и опрема	0011	11,600	29,500	32,500	11,801	36%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	347,660	367,500	350,000	347,797	99%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,052	6,000	5,750	1,038	18%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	3,221			3,221	
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	III. ДИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	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	0030	85,417	30,210	28,110	79,239	282%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	Г. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,358	3,600	3,600	1,571	44%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,726	2,600	2,600	1,571	60%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	632	1,000	1,000		0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	22,226	21,500	21,000	22,814	109%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22,226	21,500	21,000	22,814	109%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1,290	3,310	2,510	1,731	69%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,180	1,000	800	1,171	146%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2,200	1,600	450	28%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	110	110	110	110	100%
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 вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљено сопствено акције и откупљени сопствени уделн	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	59,503	1,800	1,000	53,123	5312%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,168,018	1,262,410	1,252,710	1,156,467	92%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,010,597	1,017,410	1,015,460	1,010,596	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	83,460	83,460	83,460	83,460	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражна 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	952,351	964,000	964,000	968,829	101%
дуговин 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	6,298	950		6,298	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5,029			5,029	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,269	950		1,269	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	31,512	31,000	32,000	47,991	150%
350	1. Губитак ранијих година	0413	31,512	31,000	31,000	31,512	102%
351	2. Губитак текуће године	0414			1,000	16,479	1648%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	74,045	87,790	78,000	66,353	85%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,045	15,000	18,000	13,627	76%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14,045	15,000	18,000	13,627	76%
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	60,000	51,560	53,200	45,000	85%
410	I. 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	60,000	45,000	45,000	45,000	100%
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		6,560	8,200		0%
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		21,230	6,800	7,726	332%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22,545	22,000	22,000	22,545	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	60,831	135,210	137,250	56,973	42%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,631	60,000	72,480	3,171	4%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,631	60,000	72,480	3,171	4%
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	1,864				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13,352	10,000	10,770	9,791	91%
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	11,999	10,000	10,770	8,439	78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менцама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,353			1,352	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	32,681	45,210	39,000	36,285	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,157	26,210	22,000	20,182	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16,620	19,000	17,000	16,103	95%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	904				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСЛОВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10,303	20,000	15,000	7,726	52%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,168,018	1,262,410	1,252,710	1,156,467	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.3.2023. године*

”ТРЖНИЦА”

Број 603-001/2023 у 000 динара

01.01.-31.3.2023. године

19.04.2023.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	План 01.01.-31.3.2023. године	Реализација 01.01.-31.3.2023. године	Проценат реализације (реализација / план 31.3.2023*)
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	216.464	313.531	72.564	50.723	70%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	154.720	223.611	50.064	34.184	68%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		2.000	500		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	61.744	87.920	22.000	16.539	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	257.474	351.970	115.652	87.584	76%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	53.055	69.665	20.729	14.973	72%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	171.712	251.591	78.714	54.112	69%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.541	6.500	1.625	1.425	88%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.748				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.418	24.214	14.584	17.074	117%
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	41.010	38.439	43.088	36.861	86%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	2.000	500	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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 (1 до 3)	3023	8.011	27.001	26.527	663	2%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.011	27.001	26.527	663	2%
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	8.011	25.001	26.027	663	3%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	51.000	30.000	30.000	31.144	104%
1. Увећање основног капитала	3030	21.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30.000	30.000	30.000	31.144	104%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.541	14.700	9.825		0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3.500	875		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.541	2.900	725		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		8.200	8.200		0%
7. Финансијски лизинг	3044		100	25		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	46.459	15.300	20.175	31.144	154%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	257.464	345.531	103.064	81.867	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	270.026	395.671	152.004	88.247	58%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.562	48.140	48.940	6.380	122%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62.065	49.940	49.940	59.503	119%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	59.503	1.800	1.000	53.123	5312%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Горан Ђорђевић, дипл. инж. елек.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

”ТРЖНИЦА”

Број 603-001/2023
19.04. 2023 год.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

НИШ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.3.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96.876.325	130.798.188	32.699.547	25.247.809	77%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	138.197.325	186.588.000	46.647.000	34.798.187	75%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	160.365.960	214.856.082	53.714.022	40.292.669	75%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	144	146	146	126	86%
4.1.	- на неодређено време	143	142	144	125	87%
4.2.	- на одређено време	1	4	2	1	50%
5.	Накнаде по уговору о делу		225.000	55.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	0	0%
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	1.500.000	1.509.432	377.358	370.370	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.730.307	6.000.000	1.500.000	1.538.722	103%
20.	Дневнице на службеном путу	62.810	300.000	75.000	15.060	20%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.296.196	1.200.000	400.000	345.945	86%
23.	Број прималаца	10	3	1	1	100%
24.	Јубиларне награде	1.201.010	600.000	100.000	72.499	72%
25.	Број прималаца	15	8	2	1	50%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	5.060.592	9.500.000	2.500.000	176.864	7%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.166	20.300.000	20.300.000	11.587.742	57%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		500.000	45.000	0	0%

* 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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
„ГРЖНИЦА“

Број 603-001/2023
19.04.2023 год.

Образац 3

НИШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2022. године*	143	1	0
	Одлив кадрова			
1.	Пензија	1		
2.	Истек Уговора о раду			1
3.	Смрт			
4.	Вишак запослених	17		
...				
	Пријем	125	1	0
	Пријем у стални радни однос			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.3.2023. године**	Укупан број 125	Број жена 44	Број мушкараца 81
		Укупан број 1	Број жена 0	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесећа
** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл. инж. елек.
Ј.Ф.
ДИПЛОМНЕ УСЛУГЕ
ГРЖНИЦА
5
НИШ

Број 603 - 001/2023
19.04 2023 год.

7-11-4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.3.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.269	50.028	64.485	47.356
	Највиша појединачна зарада	112.954	81.111	111.678	80.457
	Просечна зарада	95.023	68.541	80.275	58.444
	Најнижа појединачна зарада	130.452	93.618	148.591	106.333
Пословодство	Највиша појединачна зарада	148.591	106.333	148.591	106.333
	Просечна зарада	148.591	106.333	148.591	106.333

* последњи дан тромесечја за који се izveštaj sastavlja

В.Д. Марфорова
Торан Торунсвип, дилл. индустри.
2000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
„ГРЖНИЦА“

Образи 5

Број 603 - 001/2023
19. 04. 2023. год.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

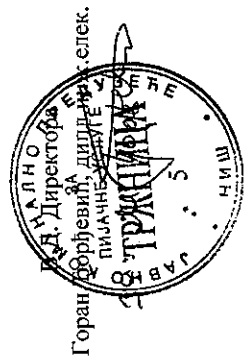
План за 2022. годину (текућа година)					НИШ		Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.3.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"

Образац 6

Број 603-001/2023
19.04.2023 год.
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 -31.3.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			120.000	30.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200.000	200.000	200.000	50.000	0	0%
5.	Репрезентација	500.000	448.804	500.000	125.000	95.623	76%
6.	Реклама и пропаганда	630.000	359.675	630.000	158.000	253.600	161%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ГРЖНИЦА"
603-001/2023
19.04.2023 год.
НИШ

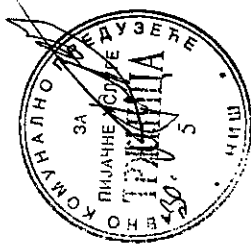
Година из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				Број
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добријана сагласности оснивача	Број акта којим је добријана сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	21.6.2019	716/2019	29.10.2019	06-1019/2019-18-	Добитак	4.608.996	0%	0	100%	4.608.996	покриће дела губитка из ранијих год
2019	18.6.2020	171-3/2020	14.10.2020	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	24.6.2021	234/2021			Губитак	3.739.721	0%	0		3.739.721	губитак изјава
2021	24.3.2022	310-001/22	15.11.2022	09-982/2022-21-02	Добитак	329.735	0%	0		329.735	покриће дела губитка из ранијих година
2022	24.3.2023	109/2023-1			Добитак	1.268.865	0%	0		1.268.865	покриће дела губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ 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				

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



Број 603-001/2023
19. 04. 2023 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
”ГРЖНИЦА”

Образац 9

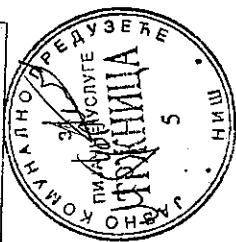
Број 608 - 001/2024
19.04 2023 год.

НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, дефинисан рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штет.		40.000
	068	Текући рачун	Интеса банка		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		36.583
	068	Текући рачун	АИК		797.251
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		57.236.991
	068	Благајна			34.930
	Укупно у динарима				1.352.380
30.03.2023.	068	Текући рачун	Директна банка		59.503.130
	068	Текући рачун	Поштанска штет.		40.000
	068	Текући рачун	Интеса банка		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		50.771
	068	Текући рачун	АИК		792.244
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		52.200.458
	068	Благајна			34.930
	Укупно у динарима				53.123.398
31.06.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

31.09.2023.	068					
	068					
	Укупно у динарима					
	068					
	068					
31.12.2023.	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					



Број 603-001/2023
19.04.2023 год.
НИШ

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.
1.	Изградња Кванташке пијаце	2021	2022	30.000.000,00	435.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	30.000.000,00	0,00						
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Реконструкција пијаце "Криве Ливаде"	2021	2022	10.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Изградња надстрешнице на пијацу "Криве Ливаде"	2021	2022	90.000.000,00	2.081.100,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Изградња и опремање пијаце "Пантелеј"		2023	10.000.000,00	210.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	Изградња, опремање и реконструкција пијаца	2023	2023	110.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	110.000.000,00	0,00						
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				140.000.000,00	2.726.100,00									

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

"ТРЖНИЦА"

Број 603 - 001/2023
19. 04 2023 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

НИШ у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1.250.000			
од 3 месеца до 12 месеци	8.562.000			
дуже од 12 месеци	12.588.000			
УКУПНО:	22.400.000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	9.507.417			
од 3 месеца до 12 месеци	14.178.781			
дуже од 12 месеци	45.000.000			
УКУПНО:	68.686.198			

* 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 2023*	4	16.654.948	10	402.422

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"Бифтек" Ниш - тужени - ЈКП "Тржница" Тужилац (Очекујемо позитиван исход спора)	11.276.732,00
Раде Сојкић - тужени - ЈКП "Тржница" Тужилац (Очекујемо позитиван исход спора)	1.891.197,00
Пекара "ТВИКС" - тужени - ЈКП "Тржница" Тужилац (Очекујемо позитиван исход спора)	1.654.493,00
"Тврђава" - пекарска радња (Очекујемо позитиван исход спора)	1.832.526,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање)

** 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. - 31.3.2023.године

Ниш, 19.04.2023.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Буле 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 и инспекцијске послове.

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 2023. бр. 398/2022-1 од 28.11.2022 године усвојен је на седници Скупштине Града Ниша одржаној 22.12.2022. године на којој је донето Решење бр.1396-9/2022-03 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 2023. год. пословала у складу са Програмом пословања за 2022. год. водећи рачуна о степену усклађености планираних и реализованих активности. У овом периоду исказан је негативан резултат, нето губитак у износу од 16.479.000 динара.

1. Биланс успеха

Биланс успеха приказује процену остварених прихода и расхода за 2023. годину 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 98%, а чине их приходи од наплате закупа тезги и закупа локала.

Приходи од наплате тезги остварени су у износу од 34.184.000 дин. са месечним просеком око 11.3 милиона динара и учешћем од 66% у укупним приходима.

Приходи од закупа локала износе 16.539.000 динара и учествују са 31.8%.

Остали приходи учествују са 3% у укупним приходима и износе 1.366.000 динара.

Чине их приходи од смањења обавеза из ранијег периода по основу општег рока застарелости од 10 година за таксу од 8% за развој Фонда за пољопривреду, приходи од судских такси и утужених закупца, приходи остварени од префактурисаних трошкова за изношење смећа, приходи по основу продаје основних средстава, остали непоменути приходи, приходи из ранијих година.

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 40.292.669 дин. и у укупним трошковима учествују са 59%.

Исплаћене бруто зараде у 2023. год. са припадајућим порезом и доприносима мање су за 25% од планираних.

Финсијски расходи углавном се односе на камате за коришћење дозвољеног минуса и камате према добављачима (1.425.000 дин.) и у односу на план су мањи за 12%.

Остали расходи 24.000 дин. се углавном односе на расходе из ранијих година и на расходе по основу директног отписа потраживања, усклађивања потраживања из ранијег периода као и издатке за спортске и културне намене).

2. Биланс стања

Биланс стања (образац 1А) показује стање активе и пасиве у првом кварталу 2023. год. Вредност укупне активе и пасиве у Билансу стања је 1.156.467.000 дин.

Активу чине:

-стална имовина (1.077.228.000) и

-обртна имовина (79.239.000)

Структуру пасиве чине:

-капитал предузећа (1.010.596.000)

-дугорочна резервисања и обавезе (66.353.000)

-одложене пореске обавезе (22.545.000)

-краткорочне обавезе (56.973.000)

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 50.723 хиљада 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 (86.440. хиљада динара).

Прилива готовине из активности инвестирања није било у посматраном периоду.

Одливи готовине из активности инвестирања односе се на куповину опреме, алата, ситног инвентара, ЛЗС опреме и одржавање софтвера. Исти износе 663 хиљада дин.

Приливи готовине из активности финансирања односе се на добијена средства по основу краткорочног кредита.

Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћене камате (1.425 хиљада дин.) по краткорочном и дугорочном кредиту.

Готовина на почетку периода износи 59.503 хиљаде динара, а стање готовине на крају периода је 53.123 хиљаде 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 25%.

Реализована нето зарада у овом периоду износи 25.247.809,00 динара.

Укупан број радника на дан 31.3.2023. год. је 126.

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 146 запослених док број запослених по кадровској евиденцији износи 126, од чега је 125 запослених по уговору на неодређено време и 1 на одређено време.

6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.3.2023. год.

Најнижа реализована нето зарада запосленог износи 47.356,00 дин. Највиша реализована нето зарада запосленог је 80.457,00 дин.

Најнижа реализована нето зарада пословодста износи 106.333,00 дин., а највиша реализована нето зарада пословодства је 106.333,00 дин.

7. Приходи из Буџета

Тржница није корисник субвенција те из тог разлога исте нису планиране за 2023. годину (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.

Трошкови репрезентације износе 95.623,00 дин. и мања су за 24% од планираних трошкова. Реализована средства за рекламу и пропаганду (253.600,00).

9. Расподела остварене добити /покриће губитка

У 2018. години исказан је нето добит у износу од 4.608.996,00 дин.

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.

Образац 10 - Приходи из буџета и средства за посебне намене

Образац 10 - Приходи из буџета и средства за посебне намене

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 1. године.

Стање кредитне задужености на дан 31.3.2023. год. по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну износи 19.228.158,00 динара.

11. Готовински еквиваленти

Стање готовине на крају првог квартала 2023. године, на текућим рачунима пословних банака Тржнице износи 53.123.398,00 динара.

Подаци су исказани у обрасцу 9.

12. Извештај о инвестицијама

Планиране инвестиције у овом периоду без капиталних улагања износе 61.140.000,00 динара.

Инвестициона улагања у првом кварталу 2023. год. су изостала.

13. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживња од закупа тезги и локала износе 22.400.000 дин. док су неизмирене обавезе 68.681.198 дин.

Укупан износ потраживања према ЈКП „Тржница“ Ниш као тужене стране у споровима је 402.422,00 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 стабилно и да је у складу са Програмом пословања за 2023. годину.



Овлашћено лице
30.12.2023. [Signature]

Пословање ЈКП „Тржница „ Ниш у складу је са Програмом пословања за 2023. годину.
У Билансу успеха исказан је негативан пословни резултат, губитак пре опорезивања у износу
16.479.000 динара. (Образац 1). Финансијским планом предвиђен је губитак од 1.000.000 динара.

	План (01.01-31.3.2023.)	Реализација (01.01.-31.3.2023.)	Индекс
Укупни приходи	109.114.000	52.089.000	48
Укупни расходи	110.114.000	68.580.000	62
Добитак	1.000.000.	16.479.000	

Реалне потребе предузећа су основ за несметано и рационално пословање. При томе се имало у виду да планиране позиције буду репер за реализацију.

У првом кварталу 2023. године план прихода остварен је са 48 % и расхода са 62%.

Приходи од закупа тезги и локала мањи су за 25% од планираних.

Финансијски приход нису остварени, а остали приходи износе 1,4 милиона динара.

Што се тиче расхода, пословни расходи мањи су за 38% , а разлог су мање исплаћене зараде у односу на планиране за 25%.

Исплаћене бруто зараде запослених са доприносима на терет запосленог (Б1), износе 34.798.187 дин., а зараде са доприносима на терет послодавца- 40.292.669 дин. (Б2) и исте одступају за 25% 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 12% од планираних расхода.

Остали расходи исказани су у минималној вредности.

Биланс стања показује стање и промене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 31.3.2023. године. (Образац 1А).

Вредност активе и пасиве износи 1.156.467.000 дин. Процењене вредности активе и пасиве чине 92% планираних.

Вредност ненаплаћених потраживања је за 9% већа од планираних.

Вредности неизмирених обавеза према добављачима смањене 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 45.000.000 динара односе се на преостали део дуга по дугорочном кредиту код АИК банке на рок од пет година.

Краткорочне обавезе односе се на коришћење дозвољеног минуса и позајмице.

Исте су мање за 58%.

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 31.3.2023. 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 146. По кадровској евиденцији на дан 31.3.2023. године исти износи 126 запослена од чега 125 ради по уговору на неодређено време и 1. на одређено време што чини 87% плана. 1 од запослених отишао је у пензију.

На дан 31.3.2023. године стање кредитне задужености предузћа 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 (19.228.158 дин.).

У обрасцу "Средства за посебне намене" исказане позиције односе се на репрезентацију, трошкове рекламе и пропаганде, издатке за спортске и културне активности.



Овлашћено лице

30. [Signature]