

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 21 седници одржаној 20.07.2023.године, доноси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

„ТРЖНИЦА“

## ОДЛУКУ

Број 185-1/2023  
20.07.2023 год.  
НИШ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за други квартал 2023.године (01.01.–30.06.2023.године), број 977-001/2023 од 13.07.2023.године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за 2023.годину (01.01. - 30.06.2023.године), број 977-001/2023 од 13.07.2023.године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш (01.01. - 30.06.2023.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.

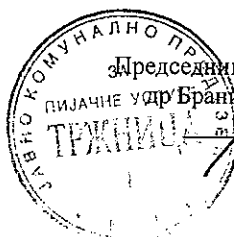
Упутством Министарства финансија од 11 априла 2016.године, прецизирано је да се обрасци тромесечних извештаја заједно са Одлуком Надзорног одбора о усвајању истих достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

ЈКП „Тржница“ Ниш је за период (01.01. - 30.06.2023.године) сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала губитак у износу од 11.750.000,00 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:

39 Милош Ђорђевић, координатор службе  
за финансије и рачуноводство



Председник Надзорног одбора  
Бранислав Ранђеловић

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 30.6.2023. године\*

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 30.6.2023.<br>Текућа година | 01.01-30.6.2023. године* |             | Промена<br>реализације<br>(реализација<br>измени 30.6.2023г.) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                    |      |                                                 |                                                       | План                     | Реализација |                                                               |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                  | 3    | 4                                               | 5                                                     | 6                        | 7           | 8                                                             |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                                     | 1001 | 227,176                                         | 311,531                                               | 147,137                  | 107,899     | 73%                                                           |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 154,720                                         | 223,611                                               | 103,137                  | 75,967      | 74%                                                           |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                        | 1006 | 154,720                                         | 223,611                                               | 103,137                  | 75,967      | 74%                                                           |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                                     | 1007 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
| 62                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                                                                   | 1008 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
| 630                     | <b>IV. ПОБЕЂАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                                                               | 1009 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
| 631                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                                                                 | 1010 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
| 64 и 65                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                 | 1011 | 61,638                                          | 87,920                                                | 44,000                   | 31,932      | 73%                                                           |
| 68, осим 683, 685 и 686 | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                                                                            | 1012 | 10,818                                          |                                                       |                          |             |                                                               |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                                                 | 1013 | 223,993                                         | 369,381                                               | 193,128                  | 119,301     | 62%                                                           |
| 50                      | <b>I. ПАДАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                                                            | 1014 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
| 51                      | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                                                  | 1015 | 10,110                                          | 44,970                                                | 22,500                   | 4,079       | 18%                                                           |
| 52                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 171,712                                         | 251,591                                               | 134,428                  | 95,612      | 71%                                                           |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                                | 1017 | 138,197                                         | 186,588                                               | 93,294                   | 69,273      | 74%                                                           |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                          | 1018 | 22,169                                          | 28,268                                                | 14,134                   | 10,745      | 76%                                                           |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                                  | 1019 | 11,346                                          | 36,735                                                | 27,000                   | 15,594      | 58%                                                           |
| 540                     | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                                                   | 1020 | 11,408                                          | 13,000                                                | 6,500                    | 6,119       | 94%                                                           |
| 58, осим 583, 585 и 586 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                                                                              | 1021 | 10,865                                          |                                                       |                          |             |                                                               |
| 53                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                                                             | 1022 | 7,884                                           | 19,070                                                | 9,200                    | 3,202       | 35%                                                           |
| 54, осим 540            | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                                                                   | 1023 | 990                                             | 5,000                                                 | 2,500                    |             |                                                               |
| 55                      | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                                                | 1024 | 11,024                                          | 35,750                                                | 18,000                   | 10,289      | 57%                                                           |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                                                       | 1025 | 3,183                                           |                                                       |                          |             |                                                               |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                                                       | 1026 |                                                 | 57,850                                                | 45,991                   | 17,402      | 23%                                                           |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                       | 1027 | 0                                               | 2,000                                                 | 1,000                    |             |                                                               |
| 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                                                 | 1,000                    |             |                                                               |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1030 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                                     | 1031 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                       | 1032 | 4,541                                           | 6,500                                                 | 3,250                    | 3,150       | 97%                                                           |
| 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                                                 | 3,250                    | 3,150       | 97%                                                           |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1035 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                                     | 1036 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                                                                                 | 1037 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                                                 | 1038 | 4,541                                           | 4,500                                                 | 3,250                    | 3,150       | 97%                                                           |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | 1039 | 918                                             | 64,500                                                | 48,941                   |             |                                                               |
| 583, 585 и 586          | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | 1040 | 1,362                                           | 500                                                   | 250                      |             |                                                               |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1041 | 6,510                                           | 500                                                   | 250                      | 2,807       | 1123%                                                         |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1042 | 906                                             | 1,200                                                 | 600                      | 24          | 4%                                                            |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                            | 1043 | 234,604                                         | 378,531                                               | 197,328                  | 110,706     | 56%                                                           |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                            | 1044 | 230,802                                         | 377,581                                               | 197,228                  | 122,475     | 62%                                                           |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                          | 1045 | 3,802                                           | 950                                                   | 100                      |             |                                                               |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                          | 1046 |                                                 |                                                       |                          | 11,769      |                                                               |
| 69-59                   | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 | 1,017                                           |                                                       |                          | 19          |                                                               |
| 59-69                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                               | 1049 | 4,819                                           | 950                                                   | 100                      |             |                                                               |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                               | 1050 |                                                 |                                                       |                          | 11,750      |                                                               |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                         |      |                                                 |                                                       |                          |             |                                                               |

|                |                                                                  |      |       |     |     |        |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--------|--|
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                        | 1051 | 2,652 |     |     |        |  |
| 722 дот. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                            | 1052 | 955   |     |     |        |  |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 | 57    |     |     |        |  |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 |       |     |     |        |  |
|                | Б. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1056 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 1,269 | 950 | 100 |        |  |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |       |     |     | 11,750 |  |
|                | 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. Умњена (смањена) зарада по акцији                             | 1062 |       |     |     |        |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
"ГРЖНИЦА"

Број 922-001/23-2  
13. 07 2023 год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2023. године\*

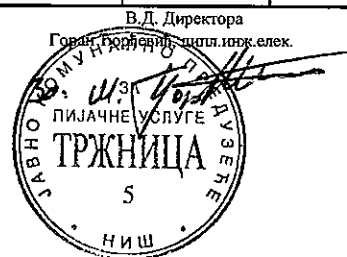
Образац 1а.  
у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 30.6.2023. НИИ |             | Процент<br>реализације<br>(реализација<br>план 30.6.2023) % |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План           | Реализација |                                                             |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6              | 7           | 8                                                           |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 1,082,601                                       | 1,232,200                                              | 1,219,750      | 1,081,073   | 89%                                                         |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 497                                             | 1,200                                                  | 1,200          | 919         | 77%                                                         |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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                               | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 1,082,104                                       | 1,231,000                                              | 1,218,550      | 1,080,154   | 89%                                                         |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 718,371                                         | 828,000                                                | 829,600        | 714,288     | 86%                                                         |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 11,600                                          | 29,500                                                 | 30,000         | 10,389      | 35%                                                         |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                         | 0012 | 347,660                                         | 367,500                                                | 353,200        | 347,797     | 98%                                                         |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                    | 0013 | 1,052                                           | 6,000                                                  | 5,750          | 4,459       | 78%                                                         |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                  | 0014 | 3,221                                           |                                                        |                | 3,221       |                                                             |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                               | 0015 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                                        | 0016 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 03                               | <b>III. БИЈОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                      | 0017 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 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 финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                           | 0026 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 85,417                                          | 30,210                                                 | 27,510         | 78,959      | 287%                                                        |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 2,358                                           | 3,600                                                  | 3,600          | 2,180       | 61%                                                         |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 | 1,726                                           | 2,600                                                  | 2,600          | 2,180       | 84%                                                         |
| 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                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                |             |                                                             |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 22,226                                          | 21,500                                                 | 20,000         | 24,365      | 122%                                                        |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 | 22,226                                          | 21,500                                                 | 20,000         | 24,365      | 122%                                                        |
| 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                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 1,290                                           | 3,310                                                  | 2,710          | 2,103       | 78%                                                         |

|                                                                 |                                                                                                                                                  |      |           |           |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 21, 22, осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 1,180     | 1,000     | 800       | 886       | 111%  |
| 223                                                             | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |           | 2,200     | 1,800     | 1,107     | 62%   |
| 224                                                             | 3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                 | 0047 | 110       | 110       | 110       | 110       | 100%  |
| 23                                                              | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(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 унекса                                                                     | 0054 |           |           |           |           |       |
| 237                                                             | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови                                                                                      | 0055 |           |           |           |           |       |
| 236 (део), 238 и 239                                            | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |           |           |           |           |       |
| 24                                                              | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 59,503    | 1,800     | 1,200     | 49,824    | 4152% |
| 28 (део), осим 288                                              | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 40        |           |           | 487       |       |
|                                                                 | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 1,168,018 | 1,262,410 | 1,247,260 | 1,160,032 | 93%   |
| 88                                                              | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 |           |           |           |           |       |
|                                                                 | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |           |           |           |           |       |
|                                                                 | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 1,010,597 | 1,017,410 | 1,016,560 | 998,846   | 98%   |
| 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 потражини 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 СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 952,351   | 964,000   | 964,000   | 952,350   | 99%   |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |           |           |           |           |       |
| 34                                                              | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 6,298     | 950       | 100       | 6,298     | 6298% |
| 340                                                             | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 5,029     |           |           | 5,029     |       |
| 341                                                             | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 1,269     | 950       | 100       | 1,269     | 1269% |
|                                                                 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |           |           |           |           |       |
| 35                                                              | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 31,512    | 31,000    | 31,000    | 43,262    | 140%  |
| 350                                                             | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 31,512    | 31,000    | 31,000    | 31,512    | 102%  |
| 351                                                             | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |           |           |           | 11,750    |       |
|                                                                 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 74,045    | 87,790    | 75,200    | 63,444    | 84%   |
| 40                                                              | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 14,045    | 15,000    | 17,000    | 13,284    | 78%   |
| 404                                                             | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 14,045    | 15,000    | 17,000    | 13,284    | 78%   |
| 400                                                             | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |           |           |           |           |       |
| 40, осим 400 и 404                                              | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |           |           |           |           |       |
| 41                                                              | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 60,000    | 51,560    | 53,200    | 45,000    | 85%   |
| 410                                                             | 1. 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    | 5,000     | 5,160     | 451%  |
| 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<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 60,831    | 135,210   | 133,500   | 75,197    | 56%   |

|                                             |                                                                                                                                                |      |           |           |           |           |     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 467                                         | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                     | 0432 |           |           |           |           |     |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 | 2,631     | 60,000    | 68,320    | 28,044    | 41% |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                       | 0434 |           |           |           |           |     |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним 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    | 68,320    | 28,044    | 41% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)       | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                  | 0438 |           |           |           |           |     |
| 426                                         | 6. Обавезе по краткорочним картијама 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<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 13,352    | 10,000    | 14,180    | 6,541     | 46% |
| 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    | 14,180    | 5,189     | 37% |
| 436                                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |           |           |           |           |     |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по менџама                                                                                                                          | 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<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 32,681    | 45,210    | 41,000    | 35,452    | 86% |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 15,157    | 26,210    | 23,000    | 20,772    | 90% |
| 47, 48 осим 481                             | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 16,620    | 19,000    | 18,000    | 14,680    | 82% |
| 481                                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 | 904       |           |           |           |     |
| 427                                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |           |           |           |           |     |
| 49 (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 10,303    | 20,000    | 10,000    | 5,160     | 52% |
|                                             | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |           |           |           |           |     |
|                                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 1,168,018 | 1,262,410 | 1,247,260 | 1,160,032 | 93% |
| 89                                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 |           |           |           |           |     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

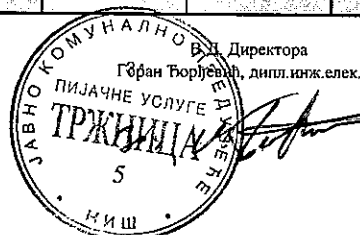


**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.6.2023. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-30.6.2023. године* |             | Процена<br>реализације<br>(реализација<br>по плану 30.6.2023.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |      |                                                      |                                                | План                     | Реализација |                                                                |
| 1                                                                                        | 2    |                                                      |                                                | 3                        | 4           | 5                                                              |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                              | 3001 | 216,464                                              | 313,531                                        | 148,137                  | 107,899     | 73%                                                            |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002 | 154,720                                              | 223,611                                        | 103,137                  | 75,967      | 74%                                                            |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004 |                                                      | 2,000                                          | 1,000                    |             | 0%                                                             |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005 | 61,744                                               | 87,920                                         | 44,000                   | 31,932      | 73%                                                            |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                              | 3006 | 257,474                                              | 351,970                                        | 189,512                  | 155,428     | 82%                                                            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 | 53,055                                               | 69,665                                         | 34,417                   | 34,376      | 100%                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 171,712                                              | 251,591                                        | 134,428                  | 95,612      | 71%                                                            |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 | 4,541                                                | 6,500                                          | 3,250                    | 3,150       | 97%                                                            |
| 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                                         | 17,417                   | 22,290      | 128%                                                           |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                        | 3015 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                          | 3016 | 41,010                                               | 38,439                                         | 41,375                   | 47,529      | 115%                                                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3017 | 0                                                    | 2,000                                          | 1,000                    | 0           | 0%                                                             |
| 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      | 2,000                                          | 1,000                    |             | 0%                                                             |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3023 | 8,011                                                | 27,001                                         | 26,915                   | 3,294       | 12%                                                            |
| 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 8,011                                                | 27,001                                         | 26,915                   | 3,294       | 12%                                                            |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                      | 3027 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                        | 3028 | 8,011                                                | 25,001                                         | 25,915                   | 3,294       | 13%                                                            |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                            | 3029 | 51,000                                               | 30,000                                         | 30,000                   | 44,294      | 148%                                                           |
| 1. Уношење 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                   | 44,294      | 148%                                                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3034 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3035 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                            | 3037 | 4,541                                                | 14,700                                         | 11,450                   | 3,150       | 28%                                                            |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 |                                                      | 3,500                                          | 1,750                    |             | 0%                                                             |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041 | 4,541                                                | 2,900                                          | 1,450                    | 3,150       | 217%                                                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| 6. Остале обавезе                                                                        | 3043 |                                                      | 8,200                                          | 8,200                    |             | 0%                                                             |
| 7. Финансијски лизинг                                                                    | 3044 |                                                      | 100                                            | 50                       |             | 0%                                                             |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                      | 3046 | 46,459                                               | 15,300                                         | 18,550                   | 41,144      | 222%                                                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                        | 3047 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | 3048 | 267,464                                              | 345,531                                        | 179,137                  | 152,193     | 85%                                                            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | 3049 | 270,026                                              | 393,671                                        | 227,877                  | 161,872     | 71%                                                            |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                         | 3050 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                          | 3051 | 2,562                                                | 48,140                                         | 48,740                   | 9,679       | 122%                                                           |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3052 | 62,065                                               | 49,940                                         | 49,940                   | 59,503      | 119%                                                           |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3053 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3054 |                                                      |                                                |                          |             |                                                                |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 - 3051 ± 3052 + 3053 - 3054)    | 3055 | 59,503                                               | 1,800                                          | 1,200                    | 49,824      | 4152%                                                          |

\* Последњи дан тримеска за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Број \_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

Образац 2

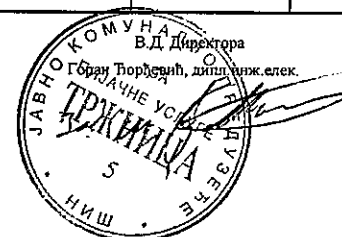
у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | ФИЗИЧ<br>01.01-30.6.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација/<br>план 30.6.2023*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                              | Реализација |                                                             |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 96,876,325                                           | 130,798,188                                   | 65,399,094                        | 50,271,826  | 77%                                                         |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 138,197,325                                          | 186,588,000                                   | 93,294,000                        | 69,273,356  | 74%                                                         |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 160,365,960                                          | 214,856,082                                   | 107,428,044                       | 80,017,884  | 74%                                                         |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 144                                                  | 146                                           | 146                               | 125         | 86%                                                         |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 143                                                  | 142                                           | 144                               | 124         | 86%                                                         |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 1                                                    | 4                                             | 2                                 | 1           | 50%                                                         |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                      | 225,000                                       | 110,000                           | 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                                     | 754,716                           | 740,741     | 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                                     | 3,000,000                         | 2,617,815   | 87%                                                         |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 62,810                                               | 300,000                                       | 150,000                           | 66,264      | 44%                                                         |
| 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                                       | 500,000                           | 415,610     | 83%                                                         |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 15                                                   | 8                                             | 7                                 | 7           | 100%                                                        |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                                   |             |                                                             |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 5,060,592                                            | 9,500,000                                     | 5,000,000                         | 270,987     | 5%                                                          |
| 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                                       | 250,000                           |             | 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 ПИЛАЧНЕ УСЛУГЕ  
”ГРЖНИЦА”

Број 977-001/23-4  
13. 07. 2023 год.

Образац 3

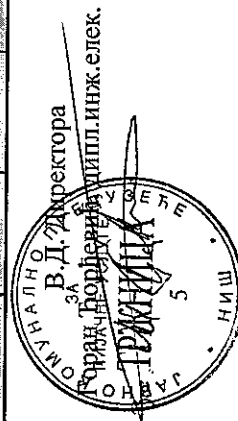
НИШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова   | Број запослених<br>на неодређено време | Број запослених<br>на одређено време | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.3.2023. године*  | 125                                    | 1                                    | 0                                                             |
|        | Одлив кадрова                    |                                        |                                      |                                                               |
| 1.     | Пензија                          | 1                                      |                                      |                                                               |
| 2.     | Истек Уговора о раду             |                                        |                                      |                                                               |
| 3.     | Смрт                             |                                        |                                      |                                                               |
| 4.     | Вишак запослених                 |                                        |                                      |                                                               |
| ...    |                                  |                                        |                                      |                                                               |
|        | Пријем                           | 124                                    |                                      | 0                                                             |
| 1.     | Пријем у стални радни однос      |                                        |                                      |                                                               |
| 2.     |                                  |                                        |                                      |                                                               |
| 3.     |                                  |                                        |                                      |                                                               |
| 4.     |                                  |                                        |                                      |                                                               |
| ...    |                                  |                                        |                                      |                                                               |
|        | Стање на дан 30.6.2023. године** | Укупан број<br>124                     | Број жена<br>43                      | Број мушкараца<br>81                                          |
|        |                                  | Укупан број<br>1                       | Број жена<br>1                       | Број мушкараца<br>0                                           |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.6.2023\*

|                            |                            | План    |         | Реализација |         | у динарима |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|------------|
|                            |                            | Бруто I | Нето    | Бруто I     | Нето    |            |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 68,269  | 50,028  | 67,555      | 49,527  |            |
|                            | Највиша појединачна зарада | 130,452 | 93,618  | 111,810     | 80,550  |            |
|                            | Просечна зарада            | 95,023  | 68,541  | 86,997      | 63,156  |            |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 130,452 | 93,618  | 148,591     | 106,333 |            |
|                            | Највиша појединачна зарада | 148,591 | 106,333 | 148,591     | 106,333 |            |
|                            | Просечна зарада            | 148,591 | 106,333 | 148,591     | 106,333 |            |

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

В.Д. Директора  
Горан Ђорђевић, др. инж. електр.  
30. 07 2023 год.  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
"ГРЖНИЦА"  
5  
НИШ

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Број: 997-001/23-С  
13.07 2023 год

| План за 2022. годину<br>(осећајна година) |                            |                           |                  |                  |                  | НИШ              |                                                  | у динарима |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------|--|
| Намена средства                           | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЛРС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |            |  |
| Намена                                    |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |            |  |
| Намена                                    |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |            |  |
| Намена                                    |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |            |  |
| Намена                                    |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |            |  |
| Намена                                    |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |            |  |
| УКУПНО:                                   |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |            |  |

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

| Реализација за период 01.01 - 30.6.2023. године* |                            |                           |           |                   |                       |             |                                                  | у динарима |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|--|
| Приход из буџета                                 | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЛРС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено: | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |            |  |
|                                                  |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)     | 5                                                |            |  |
| Намена                                           |                            |                           |           |                   |                       |             |                                                  |            |  |
| Намена                                           |                            |                           |           |                   |                       |             |                                                  |            |  |
| Намена                                           |                            |                           |           |                   |                       |             |                                                  |            |  |
| Намена                                           |                            |                           |           |                   |                       |             |                                                  |            |  |
| Намена                                           |                            |                           |           |                   |                       |             |                                                  |            |  |
| УКУПНО:                                          |                            |                           |           |                   |                       |             |                                                  |            |  |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Горан  
Борбевић  
Директор  
за  
финансије и  
буџет  
5

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Н/Ш

У дигиталној

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01.-31.12.2022.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01.-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01. - 30.6.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.6.2023*) |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                   |                                                       |                                                | План                        | Реализација |                                                              |
| 1.     | Спољноство             |                                                   |                                                       |                                                |                             |             |                                                              |
| 2.     | Донације               |                                                   |                                                       | 120,000                                        | 60,000                      | 60,000      | 100%                                                         |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                   |                                                       |                                                |                             |             |                                                              |
| 4.     | Спортске активности    | 200,000                                           | 200,000                                               | 200,000                                        | 100,000                     | 0           | 0%                                                           |
| 5.     | Репрезентација         | 500,000                                           | 448,804                                               | 500,000                                        | 230,000                     | 290,124     | 116%                                                         |
| 6.     | Реклама и промоција    | 630,000                                           | 359,675                                               | 630,000                                        | 316,000                     | 538,800     | 171%                                                         |
| 7.     | Остало                 |                                                   |                                                       |                                                |                             |             |                                                              |

| Редни<br>број | Спољноство  |             |            | Донације              |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Примац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац         | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |             |             |            | "Чиста земља"         |             | 20,000     |                        |             |            |
| 2             |             |             |            | "Прев-техн школа"     |             | 20,000     |                        |             |            |
| 3             |             |             |            | "Там. Бора Станковић" |             | 20,000     |                        |             |            |
| 4             |             |             |            |                       |             |            |                        |             |            |
| 5             |             |             |            |                       |             |            |                        |             |            |
| 6             |             |             |            |                       |             |            |                        |             |            |
| 7             |             |             |            |                       |             |            |                        |             |            |
| 8             |             |             |            |                       |             |            |                        |             |            |
| 9             |             |             |            |                       |             |            |                        |             |            |
| 10            |             |             |            |                       |             |            |                        |             |            |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из пословне године | Правни основ          |                          |                                   |                                                     | Нето резултат    |                                              | Расподела остварене добити / покриве губитка |                    |                                          |                    |                                        |  |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|
|                                      | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО/Скупштинe | Датум доношења одлуке остваривача | Број акта којим је добијена сагласности остваривача | Добитак/ Губитак | Укупно остварена добит /губитак (у динарима) | Добит - за буџет                             |                    | Преостала добит/ начин покривања губитка |                    | Опис                                   |  |
|                                      |                       |                          |                                   |                                                     |                  |                                              | %                                            | Износ (у динарима) | %                                        | Износ (у динарима) |                                        |  |
| 2018                                 | 21-06-19              | 716/2019                 | 29-10-19                          | 06-1019/2019-18-                                    | Добитак          | 4,608,996                                    | 0%                                           | 0                  | 100%                                     | 4,608,996          | покриве депа губитка из ранијих год    |  |
| 2019                                 | 18-06-20              | 171-3/2020               | 14-10-20                          | 06-869/2020-18-                                     | Губитак          | 13,296,689                                   | 0%                                           | 0                  | 2%                                       | 267,823            | покриве депа губитка из ранијих год    |  |
|                                      |                       |                          |                                   |                                                     |                  |                                              |                                              |                    | 98%                                      | 13,028,866         | губитак ранијих година                 |  |
| 2020                                 | 24-06-21              | 234/2021                 |                                   |                                                     | Губитак          | 3,739,721                                    | 0%                                           | 0                  |                                          | 3,739,721          | губитак изјава                         |  |
|                                      |                       |                          |                                   |                                                     |                  |                                              |                                              |                    |                                          |                    |                                        |  |
| 2021                                 | 24-03-22              | 310-001/22               | 15-11-22                          | 09-982/2022-21-02                                   | Добитак          | 329,735                                      | 0%                                           | 0                  |                                          | 329,735            | покриве депа губитка из ранијих година |  |
|                                      |                       |                          |                                   |                                                     |                  |                                              |                                              |                    |                                          |                    |                                        |  |
| 2022                                 | 24-03-23              | 109/2023-1               |                                   |                                                     | Добитак          | 1,268,865                                    | 0%                                           | 0                  |                                          | 1,268,865          | покриве депа губитка из ранијих година |  |
|                                      |                       |                          |                                   |                                                     |                  |                                              |                                              |                    |                                          |                    |                                        |  |

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |       |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис* |
| Н (текући)       |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
| Н - 1            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
| Н - 2            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
| Н - 3            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
| Н - 4            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ  
"ТРИКЛИНА"   
пој. 992-001/23-4  
13. 02. 2023 год.  
НИШ



Образец 8

—

- Последњих три тромесечја за који се издвaja саставља



# ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЛАЧНЕ УСЛУГЕ  
»ПРЖНИЦА«  
Број 999-001/23-10  
13.02.2023 год.  
НИШ

Образац 9

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...) | Назив банке        | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                        | 4                  | 5                          | 6                |
| 31.12.2022.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун                                                             | Директна банка     |                            | 40.000           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Поштанска штед.    |                            | 4.995            |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Интеса банка       |                            | 36.583           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | ОТП БАНКА          |                            | 797.251          |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | АИК                |                            | 57.236.991       |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Комерцијална банка |                            | 34.930           |
|                                   | Укупно у динарима | Благајна                                                                 |                    |                            | 1.352.380        |
| 30.03.2023.                       | 068               | Текући рачун                                                             | Директна банка     |                            | 39.508.190       |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Поштанска штед.    |                            | 40.000           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Интеса банка       |                            | 4.995            |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | ОТП БАНКА          |                            | 50.771           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | АИК                |                            | 797.244          |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Комерцијална банка |                            | 52.200.458       |
|                                   | 068               | Благајна                                                                 |                    |                            | 34.930           |
| 31.06.2023.                       | Укупно у динарима |                                                                          |                    |                            | 117.214.998      |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Директна банка     |                            | 40.000           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Поштанска штед.    |                            | 4.995            |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Интеса банка       |                            | 50.891           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | ОТП БАНКА          |                            | 5.172.235        |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | АИК                |                            | 44.520.949       |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | Комерцијална банка |                            | 34.930           |
|                                   | 068               | Благајна                                                                 |                    |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                          |                    |                            |                  |

|             |                   |  |  |  |  |            |
|-------------|-------------------|--|--|--|--|------------|
|             | Укупно у динарима |  |  |  |  | 19.824.000 |
|             | 068               |  |  |  |  |            |
|             | 068               |  |  |  |  |            |
|             | 068               |  |  |  |  |            |
| 31.09.2023. | Укупно у динарима |  |  |  |  |            |
|             | 068               |  |  |  |  |            |
|             | 068               |  |  |  |  |            |
|             | 068               |  |  |  |  |            |
| 31.12.2023. | Укупно у динарима |  |  |  |  |            |
|             | 068               |  |  |  |  |            |
|             | 068               |  |  |  |  |            |
|             | 068               |  |  |  |  |            |
|             | Укупно у динарима |  |  |  |  |            |





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
"ГРЖИНИЦА"

Број 992-001/23-10  
13-02-2023 год.  
НИШ

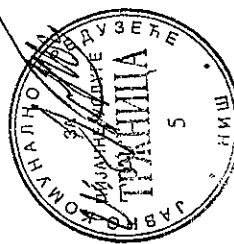
Образац 10

Извештај о инвестицијама

| Р.бр.              | Назив инвестиције                              | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано извршено са 31.12.2022 | Структура финансирања |                 |        |                    |                    |                 | у динарима |                    |                    |                 |        |                    |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                    | Позитивна средства    | Средства буџета | Остало | Сопствена средства | Позитивна средства | Средства буџета | Остало     | Сопствена средства | Позитивна средства | Средства буџета | Остало | Сопствена средства |
| 1.                 | Изградња Канташке пијаце                       | 2021                                | 2022                                  | 30,000,000.00            | 435,000.00                         |                       |                 |        |                    |                    |                 |            |                    |                    |                 |        |                    |
| 2.                 | Реконструкција пијаце "Криве Ливаде"           | 2021                                | 2022                                  | 10,000,000.00            | 0.00                               |                       |                 |        |                    |                    |                 |            |                    |                    |                 |        |                    |
| 3.                 | Изградња надстрешнице на пијацу "Криве Ливаде" | 2021                                | 2022                                  | 90,000,000.00            | 2,081,100.00                       |                       |                 |        |                    |                    |                 |            |                    |                    |                 |        |                    |
| 4.                 | Изградња и опремање пијаце "Пантелеј"          |                                     | 2023                                  | 10,000,000.00            | 210,000.00                         |                       |                 |        |                    |                    |                 |            |                    |                    |                 |        |                    |
| 5.                 | Изградња, опремање и реконструкција пијаца     | 2023                                | 2023                                  | 110,000,000.00           | 0.00                               |                       |                 |        |                    |                    |                 |            |                    |                    |                 |        |                    |
| Укупно инвестиције |                                                |                                     |                                       |                          | 2,726,100.00                       |                       |                 |        |                    |                    |                 |            |                    |                    |                 |        |                    |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                    | 140,000,000.00        | 140,000,000.00  | 0.00   | 0.00               | 140,000,000.00     | 140,000,000.00  | 0.00       | 0.00               | 140,000,000.00     | 140,000,000.00  | 0.00   | 0.00               |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

"ТРЖНИЦА"

Број 977-001/23-12  
13.02.2023 год.

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

| Потраживања<br>(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         | 1,370,000         |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 8,562,000         | 8,603,000         |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 12,588,000        | 12,649,000        |                   |                   |
| УКУПНО:                                          | 22,400,000        | 22,622,000        |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

| Неизмирене обавезе<br>(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         | 5,188,900         |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 14,178,781        | 20,526,447        |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       | 45,000,000        | 45,000,000        |                   |                   |
| УКУПНО:                                                 | 68,686,198        |                   |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023* | 4                                                          | 16,654,948                   | 3                                                       | 395,000                      |

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора*                                                                       | Укупна вредност<br>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" - лекарска радња (Очекујемо позитиван исход спора)                      | 1,832,526.00               |
| Недељко Лукић (Очекујемо позитиван исход спора)                                   | 230,000.00                 |
| Илић Мирко (Очекујемо позитиван исход спора)                                      | 90,000.00                  |
| Милутин Ђиновић (Очекујемо позитиван исход спора)                                 | 75,000.00                  |

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

\*\*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. – 30.6.2023.године**

Ниш, 12.07.2023.год.

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Буке 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 II кварталу 2023. год. пословала у складу са Програмом пословања за 2023. год. водећи рачуна о степену усклађености планираних и реализованих активности. У овом периоду исказан је негативан резултат, нето губитак у износу од 11.750.000 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 97%, а чине их приходи од наплате закупа тезги и закупа локала.

Приходи од наплате тезги остварени су у износу од 75.967.000 дин. са месечним просеком око 12.7 милиона динара и учешћем од 68.6% у укупним приходима.

Приходи од закупа локала износе 31.932.000 динара и учествују са 28.8% у укупним приходима.

Остали приходи учествују са 2.6% у укупним приходима и износе 2.807.000 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 купаца, 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 80.018.000 дин. и у укупним трошковима учествују са 65%.

Исплаћене бруто зараде у 2023. год. са припадајућим порезом и доприносима мање су за 26% од планираних.

Финсијски расходи углавном се односе на камате за коришћење дозвољеног минуса и камате према добављачима (3.150.000 дин.) и у односу на план су мањи за 3%.

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 1.160.032.000 дин.

Активу чине:

- стална имовина ( 1.081.073.000) и
- обртна имовина (78.959.000)

Структуру пасиве чине:

- капитал предузећа (998.845.000)
- дугорочна резервисања и обавезе (63.444.000)
- одложене пореске обавезе (22.545.000)
- краткорочне обавезе ( 75.197.000)

## 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 107.899 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 (155.428 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 3.294 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 (3.150 хиљада дин.) по краткорочном и дугорочном кредиту.

Готовина на почетку периода износи 59.503 хиљаде динара, а стање готовине на крају периода је 49.824 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 26%.

Реализована нето зарада у овом периоду износи 50.282.000 динара.

Укупан број радника на дан 30.6.2023. год. је 125.

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 125, од чега је 124 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 49.527,00 дин. Највиша реализована нето зарада запосленог је 80.550,00 дин.

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

#### **7. Приходи из Бюжета**

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

Упосматраном периоду реализоване су донације у висини од 60.000 динара. Трошкови репрезентације износе 290.124,00 дин. трошкова. Реализована средства за рекламу и пропаганду (538.800).

#### **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.

## 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 30.6.2023. год. по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну износи 20.526.447,00 динара.

## 11. Готовински еквиваленти

Стање готовине на крају другог квартала 2023. године, на текућим рачунима пословних банака Тржнице износи 49.824.000,00 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 22.622.000 дин. док су неизмирене обавезе дин.

Укупан износ потраживања према ЈКП „Тржница“ Ниш као тужене стране у споровима је 395.000,00 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  
*W. Hor...*

### Образложење одступања

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  
11.750.000 динара. (Образац 1). Финансијским планом предвиђен је добитак од 100.000 динара.

|                | План<br>(01.01-30.6.2023.) | Реализација<br>(01.01.-30.6.2023.) | Индекс |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|--------|
| Укупни приходи | 197.328.000                | 110.725.000                        | 56     |
| Укупни расходи | 197.228.000                | 122.475.000                        | 62     |
| Добитак        | 100.000.                   |                                    |        |
| Губитак        |                            | 11.750.000                         |        |

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

У другом кварталу 2023. године план прихода остварен је са 56 % и расхода са 62%.

Приходи од закупа тезги и локала мањи су за 26% од планираних.

Финансијски приход нису остварени, а остали приходи износе 2,8 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 69.273.000 дин., а зараде са доприносима на терет послодавца 80.018.000 дин. (Б2) и исте одступају за 26% 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 3% од планираних расхода.

Остали расходи исказани су у минималној вредности.

Биланс стања показује стање и промене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 30.6.2023. године. (Образац 1А).

Вредност активе и пасиве износи 1.160.032.000 дин. Процењене вредности активе и пасиве чине 93% планираних.

Вредност ненаплаћених потраживања је за 22% већа од планираних.

Вредности неизмирених обавеза према добављачима смањене су у односу на план за 63% мање 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 44%.

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 30.6.2023. 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 30.6.2023. године исти износи 125 запослена од чега 124 ради по уговору на неодређено време и 1. на одређено време што чини 86% плана. 1 од запослених отишао је у пензију.

На дан 30.6.2023. године стање кредитне задужености предузећа 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 ( 20.526.446 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.

*Ш. Ђончић*