

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 23 седници одржаној 20.10.2023.године, доноси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

„ТРЖНИЦА“

Број 227/2023-1
20.10 2023 год.

НИШ

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за трећи квартал 2023.године (01.01.–30.09.2023.године), број 1447-001/2023 од 17.10.2023.године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за 2023.годину (01.01. - 30.09.2023.године), број 1447 -001/2023 од 17.10.2023.године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш (01.01. - 30.09.2023.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 привреде о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа од 22 фебруара 2022.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. - 30.09.2023.године), сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала добитак у износу од **696.000 динара** и исти доставља Надзорном одбору на усвајање.

Из свега наведеног донета је одлука као из тачке 1 ове Одлуке.

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



по овлашћеном
Председник Надзорног одбора
др Бранислав Рањеловић
др Небојша Крстић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

"ТРЖИШТА"

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.9.2023. године*

Број 142-001/23
19.10.2023 год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станје на дат. 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дат. 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.9.2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.9.2023г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	227,176	311,531	231,231	170,066	74%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	134,720	223,611	165,231	123,588	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	134,720	223,611	165,231	123,588	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	61,638	87,920	66,000	46,478	70%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10,818				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	223,993	369,381	279,192	169,932	61%
50	I. НАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,110	44,970	33,750	6,532	19%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	171,712	251,591	191,142	135,108	71%
520	1. Трошкови зарада и плањада зарада	1017	138,197	186,588	139,941	102,114	73%
521	2. Трошкови периса и допуноса на зараде и плањаде зарада	1018	22,169	28,268	21,201	15,720	74%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и плањаде	1019	11,346	36,735	30,000	17,274	58%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,408	13,000	9,750	9,179	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	10,865				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,884	19,070	13,800	4,793	35%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	990	5,000	3,750		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,024	35,750	27,000	14,320	53%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1013 - 1013) ≥ 0	1025	3,183			134	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		57,850	47,961		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	2,000	1,500		
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	1,500		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,541	6,500	4,875	4,479	92%
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	4,875	4,479	92%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,541	4,500	3,375	4,479	133%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	918	64,500	52,736		
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,362	500	375		
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,510	500	375	5,153	1374%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	906	1,200	900	131	15%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	234,604	378,531	285,842	175,219	61%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	230,802	377,581	285,342	171,542	61%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,802	950	500	677	135%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1,017			19	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,819	950	500	696	139%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,652				
722 дуг. 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					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,269	950	500	696	139%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 (повољна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл.инж.елек.

(Signature)

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.9.2023. године		Процент реализације (реализација/ план 30.9.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,082,601	1,232,200	1,221,700	1,078,959	88%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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 услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	497	1,200	1,200	919	77%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,082,104	1,231,000	1,220,500	1,078,040	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	718,571	828,000	828,000	709,392	86%
023	2. Постројења и опрема	0011	11,600	29,500	29,800	12,875	43%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	347,660	367,500	357,000	348,755	98%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	1,052	6,000	5,700	3,797	67%
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 земаљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 која 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	85,417	30,210	28,510	70,874	249%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,358	3,600	3,600	2,296	64%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	1,726	2,600	2,600	2,296	88%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	632	1,000	1,000		0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЉНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22,226	21,500	20,500	23,949	117%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22,226	21,500	20,500	23,949	117%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,290	3,310	2,910	2,935	101%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,180	1,000	800	1,055	132%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2,200	2,000	1,770	89%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	110	110	110	110	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Баланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	59,503	1,800	1,500	41,364	2758%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40			330	
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,168,018	1,262,410	1,250,210	1,149,833	92%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,010,597	1,017,410	1,016,960	1,011,292	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	83,460	83,460	83,460	83,460	100%
31	II. УПИСАНИ А ПЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6,298	950	500	6,994	1399%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5,029			6,298	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,269	950	500	696	139%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	31,512	31,000	31,000	31,512	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	31,512	31,000	31,000	31,512	102%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	74,045	87,790	71,000	57,492	81%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,045	15,000	16,000	12,492	78%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14,045	15,000	16,000	12,492	78%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	60,000	51,560	53,200	45,000	85%
410	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	1,800		1253%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22,545	22,000	22,000	22,545	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	60,831	135,210	140,250	58,504	42%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,631	60,000	64,160	16,008	25%
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	64,160	16,008	25%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,864				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13,352	10,000	14,590	6,436	44%
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	14,590	6,436	44%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,353				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	32,681	45,210	51,500	33,476	65%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,157	26,210	33,500	20,440	61%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	16,620	19,000	18,000	13,036	72%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	904				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РА И РАПЧИЊА	0454	10,303	20,000	10,000	2,584	26%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,168,018	1,262,410	1,250,210	1,149,833	92%
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

В.Д. Директора

Горан Ђорђевић, дипл.инж.електр.



* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.9.2023. године*

у 000 динара

Број	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.9.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2023г.)
				План	Реализација	
	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	216,464	313,531	232,731	170,066	73%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	154,720	223,611	165,231	123,588	75%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		2,000	1,500		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	61,744	87,920	66,000	46,478	70%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	257,474	351,970	272,595	229,882	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	53,055	69,665	52,126	48,098	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	171,712	251,591	191,142	135,108	71%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,541	6,500	4,875	1,260	26%
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	24,452	45,416	186%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	41,010	38,439	39,864	59,816	150%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	2,000	1,500	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2,000	1,500		0%
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8,011	27,001	27,001	5,710	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8,011	27,001	27,001	5,710	21%
3. Остали финансијски плаћањани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8,011	25,001	25,501	5,710	22%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	51,000	30,000	30,000	50,606	169%
1. Увећање основног капитала	3030	21,000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30,000	30,000	30,000	50,606	169%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4,541	14,700	13,075	3,219	25%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3,500	2,625		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,541	2,900	2,175	3,219	148%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		8,200	8,200		0%
7. Финансијски лизинг	3044		100	75		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	46,459	15,300	16,925	47,387	280%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	267,464	345,531	264,231	220,672	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	270,026	393,671	312,671	238,811	76%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,562	48,140	48,440	18,139	123%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62,065	49,940	49,940	59,503	119%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Љ. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	59,503	1,800	1,500	41,364	2758%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



В.Д. Директора
Даран Ђорђевић, дипл. инж. елек.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	НИШ Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.9.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.9.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96,876,325	130,798,188	98,098,641	74,095,551	76%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	138,197,325	186,588,000	139,941,000	102,113,607	73%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	160,365,960	214,856,082	161,142,066	117,833,432	73%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	144	146	146	124	85%
4.1.	- на неодређено време	143	142	143	123	86%
4.2.	- на одређено време	1	4	3	1	33%
5	Накнаде по уговору о делу		225,000	165,000	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	1,132,074	1,111,111	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	4,500,000	3,829,975	85%
20	Дневнице на службеном путу	62,810	300,000	225,000	66,264	29%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,296,196	1,200,000	800,000	750,575	94%
23	Број прималаца	10	3	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1,201,010	600,000	600,000	540,382	90%
25	Број прималаца	15	8	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,060,592	9,500,000	7,500,000	270,987	4%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239,166	20,300,000	20,300,000	11,866,465	58%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500,000	375,000		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

В.Д. Директора

Боран Ђорђевић, дипл.инж.елек.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.6.2023. године*	124	1	0
	Одлив кадрова			
1.	Пензија	1		
2.	Истек Уговора о раду			
3.	Смрт			
4.	Вишак запослених			
...				
	Пријем	123	1	0
1.	Пријем у стални радни однос			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.9.2023. године**	Укупан број 123	Број жена 42	Број мушкараца 81
		Укупан број 1	Број жена 1	Број мушкараца 0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

В.Д. Директора
Горан Ђерђевић, дипл.инж.елек.
ТРЖНИЦА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.9.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	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	91,616	66,394
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

у динарима

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

В.Д. Директора

Боран Ђорђевић, дипл.инж.елект.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						Износ извршених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.9.2023. године*								Износ извршених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неу трошено		5	
Намена			1	2	3	4 (2-3)			
Намена									
Намена									
Намена									
Намена									
Намена									
УКУПНО:									

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
5
НИШ

В.Д. Директора
Горђевић, дип.инж.елек.
м.Горђевић

„ПРЖНИЦА“

број 1442-001/23
14.10.2023 год.

НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		Процент реализације (реализација / план 30.9.2023)*
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације			90.000	60.000	67%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорске активности	200.000	200.000	200.000	200.000	100%
5.	Репрезентација	500.000	448.804	500.000	376.411	100%
6.	Реклама и промоција	630.000	359.675	630.000	588.800	125%
7.	Остало					

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				"Чиста земља"		20.000			
3				"Прек-техн школа"		20.000			
4				"Тим. Бора Станковић"		20.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл.инж.елект.
ПРЖНИЦА
ЗА ПИЛАЧНЕ УСЛУГЕ
5
НИШ

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 / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке /НО /Скупштина	Датум доношања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2018	21-06-19	716/2019	29-10-19	06-1019/2019-18-оснивача	Добитак	4,608,996	0%	0
2019	18-06-20	171-3/2020	14-10-20	06-869/2020-18-	Губитак	13,296,689	0%	0
2020	24-06-21	234/2021			Губитак	3,739,721	0%	0
2021	24-03-22	310-001/22	15-11-22	09-982/2022-21-02	Добитак	329,735	0%	0
2022	24-03-23	109/2023-1			Добитак	1,268,865	0%	0

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ПРЖИНА"
Број 1472-001/23
4.10.2023 год.
НИШ

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Н (текућа)				
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

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



Број 447-001/23
17.10.2023 г.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

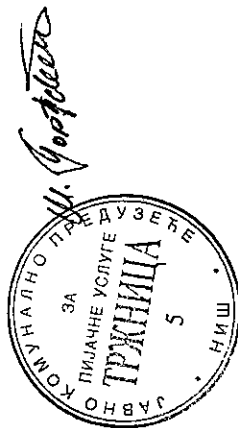
Последњи дан тромесечја за који се инвентар саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		40,000
	068	Текући рачун	Поштанска штел.		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
	068	Благајна			1,352,380
Укупно у динарима					59,503,150
31.03.2023.	068	Текући рачун	Директна банка		40,000
	068	Текући рачун	Поштанска штел.		4,995
	068	Текући рачун	Интеса банка		50,771
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		792,244
	068	Текући рачун	АИК		52,200,458
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34,930
	068	Благајна			
Укупно у динарима					58,198,398
30.06.2023.	068	Текући рачун	Директна банка		40,000
	068	Текући рачун	Поштанска штел.		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			

	Укупно у динарима			49,824,000
30.09.2023.	068	Текући рачун	Директна банка	40,000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.	4,995
	068	Текући рачун	Интеса банка	49,768
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	2,856,166
	068	Текући рачун	АИК	38,378,141
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	34,930
	068	Благајна		
31.12.2023.	Укупно у динарима			49,824,000
	068			
	068			
	Укупно у динарима			

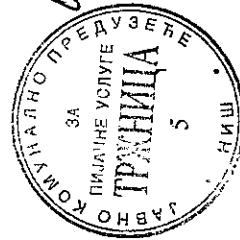


Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	План 2023** година								у динарима	
						Структура финансирања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
						Позајмљена средства	01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-30.09	01.01-30.09	01.01-30.09	01.01-30.09	01.01-30.09	01.01-30.09
1.	Израдна Канташке пијаче	2021	2022	30,000,000.00	435,000.00	Средства буџета									
						Остало	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
						Сопствена средства									
						Total									
2.	Реконструкција пијаче "Криве Ливаде"	2021	2022	10,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
3.	Израдна надстрешнице на пијачу "Криве Ливаде"	2021	2022	90,000,000.00	2,081,100.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
4.	Израдна и опремање пијаче "Пантелеј"		2023	10,000,000.00	210,000.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
5.	Израдна, опремање и реконструкција пијача	2023	2023	110,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	5,648,111.00	110,000,000.00	5,648,111.00	110,000,000.00
						Сопствена средства									
						Total									
				Укупно инвестиције	2,276,100.00		140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	2,670,990.00	130,000,000.00	5,648,111.00	130,000,000.00	5,648,111.00	130,000,000.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



"ТРЖНИЦА"

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Број 1447-001/23
17.10.2023 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

НИШ

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1,250,000	1,370,000	1,385,000	
од 3 месеца до 12 месеци	8,562,000	8,603,000	9,436,000	
дуже од 12 месеци	12,588,000	12,649,000	14,128,000	
УКУПНО:	22,400,000	22,622,000	24,949,000	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	9,507,417	5,188,900	7,177,067	
од 3 месеца до 12 месеци	14,178,781	20,526,447	12,228,048	
дуже од 12 месеци	45,000,000	45,000,000	41,250,000	
УКУПНО:	68,686,198	70,715,347	60,655,115	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	4	15,395,455	26	4,991,820

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"Бифтек" Ниш - тужени - ЈКП "Тржница" Тужилац (Очекујемо позитиван исход спора)	11,276,732.00
Раде Сојкић - тужени - ЈКП "Тржница" Тужилац (Очекујемо позитиван исход спора)	1,891,197.00
"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 резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



[Handwritten signature]

Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ
И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. – 30.9.2023.године

Ниш, 13.10.2023.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Ђуке 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 III 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 позитиван резултат, нето добитак у износу од 696.000 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 123.588.000 дин. са месечним просеком око 13.7 милиона динара и учешћем од 70,5% у укупним приходима. Приходи од закупа локала износе 46.478.000 динара и учествују са 26.5% у укупним приходима.

Остали приходи учествују са 6,8% у укупним приходима и износе 5.153.000 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 угуђених 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 97,4% 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 117.834.000 дин. и у укупним трошковима учествују са 67,5%.

Исплаћене бруто зараде у 2023. год. са припадајућим порезом и доприносима мање су за 27% од планираних.

Финсијски расходи углавном се односе на камате за коришћење дозвољеног минуса и камате према добављачима (4.479.000 дин.) и у односу на план су мањи за 8%.

Остали расходи 131.000 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 (1.149.833.000) и

-обртна имовина (70.874.000)

Структуру пасиве чине:

-капитал предузећа (1.011.292.000)

-дугорочна резервисања и обавезе (57.492.000)

-одложене пореске обавезе (22.545.000)

-краткорочне обавезе (58.504.000)

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 170.066 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 (229.951 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 5.710 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 (3.219 хиљада дин.) по краткорочном и дугорочном кредиту.

Готовина на почетку периода износи 59.503 хиљаде динара, а стање готовине на крају периода је 41.364 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 27%.

Реализована нето зарада у овом периоду износи 74.095.551 динара.

Укупан број радника на дан 30.9.2023. год. је 124.

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 124, од чега је 123 запослених по уговору на неодређено време и 1 на одређено време.

6. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.9.2023. 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 Буџета

Тржница није корисник субвенција те из тог разлога исте нису планиране за 2023. годину (образац 5).

8. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене односе се на издвојена средства за спортске и културне активности, репрезентацију, донације, рекламу и пропаганду.

Упосматраном периоду реализоване су донације у висини од 60.000 динара. Спортске активности за посматрани период износе 200.000,00 динара. Трошкови репрезентације износе 376.411,00 дин. трошкова. Реализована средства за рекламу и пропаганду (588.800).

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 једне године.

Стање кредитне задужености на дан 30.9.2023. год. по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну износи 12.228.041,00 динара.

11. Готовински еквиваленти

Стање готовине на крају трећег квартала 2023. године, на текућим рачунима пословних банака Тржнице износи 41.364.000,00 динара.

Подаци су исказани у обрасцу 9.

12. Извештај о инвестицијама

Планиране инвестиције у овом периоду без капиталних улагања износе 54.045.000,00 динара.

Инвестициона улагања у трећем кварталу 2023. год. су 5.648.111,00 динара.

13. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживња од закупа тезги и локала износе 23.949.000 дин. док су неизмирене обавезе према добављачима 7.177.196 дин.

Укупан износ потраживања према ЈКП „Тржница“ Ниш као тужене стране у споровима је 5.296.820,00 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

Образложење одступања

Број _____ 20__ год.
НИШ

Пословање ЈКП „Тржница „Ниш у складу је са Програмом пословања за 2023. годину.
У Билансу успеха исказан је позитиван пословни резултат, добитак пре опорезивања у износу 696.000 динара. (Образац 1). Финансијским планом предвиђен је добитак од 500.000 динара.

	План (01.01.-30.9.2023.)	Реализација (01.01.-30.9.2023.)	Индекс
Укупни приходи	285.842.000	175.238.000	61
Укупни расходи	285.342.000	174.542.000	61
Добитак	500.000.	696.000	

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

У трећем кварталу 2023. године план прихода остварен је са 61 % и расхода са 61%.

Приходи од закупа тезги и локала мањи су за 30% од планираних.

Финансијски приход нису остварени, а остали приходи износе 5,1 милиона динара.

Што се тиче расхода, пословни расходи мањи су за 27% , а разлог су мање исплаћене зараде у односу на планиране за 27%.

Исплаћене бруто зараде запослених са доприносима на терет запосленог (Б1), износе 102.113.607 дин., а зараде са доприносима на терет послодавца 117.833.432 дин. (Б2) и исте одступају за 27% 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 8% од планираних расхода.

Остали расходи исказани су у минималној вредности.

Биланс стања показује стање и промене имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 30.9.2023. године. (Образац 1А).

Вредност активе и пасиве износи 1.149.833.000 дин. Процењене вредности активе и пасиве чине 92% планираних.

Вредност ненаплаћених потраживања је за 17% већа од планираних.

Вредности неизмирених обавеза према добављачима смањене су у односу на план за 56% 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 58%.

Прилив и одлив активности по Извештају о токовима готовине, у обрасцу 1 Б, уско је повезан са Билансом стања и Билансом успеха у којима су исказани тражени подаци.

У обрасцу 2 “ Трошкови запослених” исказани су трошкови зарада запослених, број запослених на дан

30.9.2023. 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 30.9.2023. године исти износи 124 запослена од чега 123 ради по уговору на неодређено време и 1. на одређено време што чини 85% плана.

У посматраном периоду двоје запослених отишло је у пензију.

На дан 30.9.2023. 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 (12.228.041 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