



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД СА
ИЗВЕШТАЈЕМ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ**

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Нови Сад, јули 2023. године

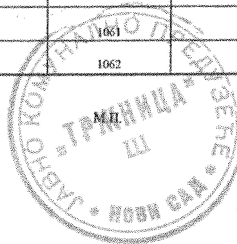
Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	455.023	541.500	271.850	263.501	97
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	291.819	347.500	172.010	170.508	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	291.819	347.500	172.010	170.508	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				44	
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	163.204	194.000	99.840	92.949	93
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	509.251	541.581	277.371	266.252	96
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	897	500	500	287	57
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.965	80.900	40.450	30.730	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	322.565	383.455	198.057	181.005	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	244.096	286.401	145.224	135.900	94
531	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.433	43.390	22.001	20.599	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.036	53.664	30.832	24.506	79
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.315	36.000	18.000	16.039	89
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.023	17.600	8.800	18.581	211
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.372	5.000	2.500	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.114	18.126	9.064	19.610	216
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	54.228	81	5.521	2.751	50
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.520	1.000	500	1.426	285
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.455	1.000	500	1.426	285
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	62				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	148	400	200	32	16
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	137	400	200	7	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5			25	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.372	600	300	1.394	465
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	315				
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	327			480	
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	6.028	5.000	3.000	4.766	159
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	4.053	5.000	2.500	819	33
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	462.886	547.500	275.350	269.693	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	513.779	546.981	280.071	267.583	96
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	519	0	2.110	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	50.893	0	4.721	0	0
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				80	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	138				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	519	0	2.190	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	51.031	0	4.721	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	739				
[722 нот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	519	0	2.190	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	51.770	0	4.721	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	554.104	590.316	568.200	537.286	95
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.106	23.000	26.000	2.828	11
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.704	23.000	26.000	2.828	11
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	402				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	544.213	565.816	540.400	528.511	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	277.003	292.100	281.700	272.451	97
023	2. Постројења и опрема	0011	87.677	80.000	84.000	79.330	94
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	163.906	163.000	164.700	161.195	98
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.444	24.900	10.000	4.365	44
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	44			31	
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	11.139	5.816		11.139	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	6.785	1.500	1.800	5.947	330
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учећа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	21			21	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учећа у капиталу која се вредују методом учешћа	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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вредују по амортизованјој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	6.764	1.500	1.800	5.926	329
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	33.171	34.000	34.000	32.931	97
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	159.892	161.500	159.462	170.118	107
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.603	9.500	12.000	10.223	85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.416	5.500	4.000	3.573	89
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	17			245	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	170	4.000	8.000	6.405	80
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25.850	40.500	33.171	21.819	66
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.850	40.500	33.171	21.819	66
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	ИИИИ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.951	6.500	3.500	5.869	168
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.341	3.000		2.259	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	3.483	3.500	3.500	3.483	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	127			127	
23	ИИИИИ. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.500	0	0	87.788	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	8.500			7.400	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.000			80.000	
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 Баланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					388	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	111.308	105.000	110.791	38.944	35	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.680			5.475		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	747.167	785.816	761.662	740.335	97	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	20.631					
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	408.691	442.316	438.422	410.881	94	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478.045	478.045	478.045	478.045	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	15.791	15.800	15.800	15.792	100	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.667	5.500	5.000	7.667	153	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33	519	0	2.190	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		519		2.190		
	VIII. УЧЕЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	77.511	46.548	50.423	77.479	154	
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.741	46.548	46.548	77.479	166	
351	2. Губитак текуће године	0414	51.770		3.875			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.615	45.000	40.000	46.616	117	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	46.493	45.000	40.000	46.493	116	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44.959	45.000	40.000	44.959	112	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419	1.534			1.534		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	122	0	0	123	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	122			123		
415 и 416 (део)	5. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугогорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	269.850	279.000	266.740	258.494	97	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22.011	19.500	16.500	24.344	148	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	482	0	0	482	0	
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	482			482		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
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	569					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.761	12.000	10.000	14.712	147	
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	14.739	12.000	10.000	14.690	147	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22			22		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.541	7.500	6.500	9.150	141	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	465			18		

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.076	7.500	6.500	9.132	140
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	658				
	IV. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	747.167	785.816	761.662	740.335	97
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.631				

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[a period of 01.01. do] 30.06.2023 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходне године	План за 01.01-31.12.2023. Текућа године	01.01-30.06.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	528.639	682.550	341.800	316.753	93
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	350.477	655.950	341.800	308.270	90
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.409			1.426	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	176.753	26.600		7.057	
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	554.084	651.050	331.009	314.809	95
1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	158.165	166.126	82.218	86.618	105
2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008	77				
3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009	316.417	383.455	198.057	181.005	91
4. Исплате камате у земљи	3010	137			7	
5. Исплате камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	0				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	79.288	90.640	45.320	45.778	101
8. Остали одливи из пословних активности	3014		10.829	5.414	1.401	26
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	31.500	10.791	1.944	18
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	25.445	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	70.822	10.000	0	11.567	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019	4.723			1.762	
3. Остали финансијски пласмани	3020	66.099	10.000		9.805	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25.707	36.500	0	85.875	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025	19.707	36.500		875	
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.000			85.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	45.115	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	26.500	0	74.308	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	515	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски резултат	3044	482				
8. Исплате дивиденде	3045	33				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0

1	IV. Нето одлив готовине из вистинитости финансирања (III - II)	3047	515	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	599.461	692.550	341.800	328.320	96
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	580.306	687.550	331.009	400.684	121
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	19.155	5.000	10.791	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	72.364	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	92.154	100.000	100.000	111.308	111
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1				
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	111.308	105.000	110.791	38.944	35

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175.073.035	205.743.142	104.240.863	97.488.027	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	243.958.057	286.400.502	145.153.591	135.841.636	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	283.368.492	329.790.175	167.144.359	156.431.657	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	191	191	177	93
4.1.	- на неодређено време	184	187	187	173	93
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100
5	Накнаде по уговору о делу		100.000	50.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима				0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*				0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		22.000.000	11.000.000	8.099.247	74
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		9	9	11	122
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				0	
13	Накнаде члановима скупштине*				0	
14	Број чланова скупштине*				0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.256	1.424.052	712.026	694.445	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0			0	
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0			0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.915.962	8.500.000	4.250.000	2.712.455	64
20	Дневнице на службеном путу	541.585	540.000	270.000	100.000	37
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	450.000	100.000	63.617	64
22	Отпремнина за одлазак у пензију	371.205	2.100.000	1.400.000	976.545	70
23	Број прималаца отпремнине		3	2	2	100
24	Јубиларне награде	3.445.292	4.050.000	1.425.000	1.379.072	97
25	Број прималаца јубиларних награда	35	22	8	8	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	9.179.541	10.750.000	9.750.000	9.318.202	96
28	Стипендије	1.243.318	1.750.000	875.000	635.933	73
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.639.461	2.000.000	1.000.000	594.204	59
30	Трошкови стручног усавршавања					

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

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)	
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023	175	129	4	3	10	10
	Одлив кадрова	2					
	Пријем						1
	Стање на дан 30.06.2023	173	129	4	3	11	10

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.

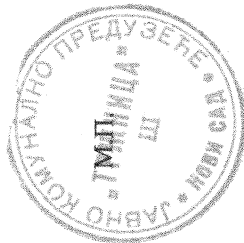
[u dinarima]

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.445	62.068	84.423	61.352
	Највиша појединачна зарада	210.139	149.716	214.178	152.310
	Просечна зарада	124.957	89.766	127.911	91.797
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	276.742	196.167	234.232	166.331
	Највиша појединачна зарада	276.742	196.167	234.232	166.331
	Просечна зарада	276.742	196.167	234.232	166.331

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2023. годину

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
			0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0

у динарима

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

Реализација за период 01.01.-30.06.2023. године

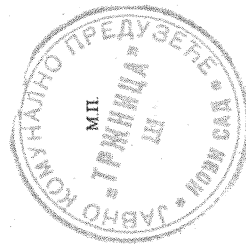
Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01.-30.06.2023. године				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

у динарима

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП „Тржница“ НС
Матични број: 8073074

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

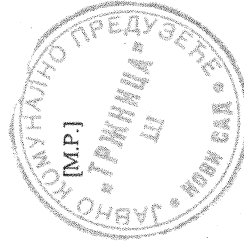
У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01.-30.06.2023. Реализација		Процент реализације 01.01.-30.06.2023./План 01.01.-30.06.2023
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	480.000,00	479.418,00	480.000,00	458.487,00	240.000,00	191,04	191,04
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000,00	715.551,00	998.000,00	264.557,00	499.000,00	53,02	53,02
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____

Овлашћено лице _____



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	09.05.2022	02-31/12-1	21.07.2022	352-3/2022-113-1	Добитак	65.412,00	50,00	32.706,00		
2020	01.04.2021	02-31/5-3	26.03.2021	352-3/2021-113-1	Губитак	0,00	0,00	0,00		
2019	30.03.2020	02-31/5-3	02.10.2020	352-3/2020-142-1	Добитак	8.032.836,00	50,00	4.016.418,00		
2018	22.03.2019	02-31/7-3	04.06.2019	352-3/2019-181-1	Добитак	20.027.889,00	50,00	10.013.945,00		
						0,00	0,00	0,00		

Напомена: Потребно је поурнути табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	0,00			
		= Укупно		
	32.706,00	07.10.2022	02-31/12-1	уплата добити за 2021.
2022	0,00			
		= Укупно		
	32.706,00			
2020	4.016.418,00	13.10.2020	02-31/5-3	уплата добити за 2019. год.
		= Укупно		
	4.016.418,00			
2019	10.013.945,00	06.11.2019	02-31/7-3	уплата добити за 2018.
		= Укупно		
	10.013.945,00			
		= Укупно		

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

Датум

Овлашћено лице



(Handwritten signature)

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	0068	екви рачун, благајна, хартије од вредности	Поштанска штедионица, Војводанска, Erste, Int	111.308.003,00	111.308.003,00
	Укупно у динарима			111.308.003,00	111.308.003,00
31.03.2023	0068	241-текући рачун	Поштанске штедионице	16.224.357,00	16.224.357,00
	0068	243- благајна		9.475,00	9.475,00
	0068	242-издвојена новчана сред.(наменски рачун за б	Трезор	31.057,00	31.057,00
	0068	241-текући рачун	Прелазни рачун благајне пазара	1.449.505,00	1.449.505,00
	0068	241-текући рачун	Ерсте банка	10.952.045,00	10.952.045,00
	0068	241-текући рачун	АИК банка	2.057.233,00	2.057.233,00
	0068	241-текући рачун	ОТП	497.605,00	497.605,00
	Укупно у динарима				31.221.277,00
30.06.2023	0068	241-текући рачун	Прелазни рачун благајне пазара	1.457.632,00	1.457.632,00
	0068	241-текући рачун	Ерсте банка	33.828.453,00	33.828.453,00
	0068	241-текући рачун	АИК банка	1.527.545,00	1.527.545,00
	0068	241-текући рачун	Поштанске штедионице	2.091.031,00	2.091.031,00
	0068	243- благајна		7.930,00	7.930,00
	0068	242-издвојена новчана сред.(наменски рачун за б	Трезор	31.057,00	31.057,00
	Укупно у динарима				38.943.648,00
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум _____

м.п.

Овлашћено лице _____

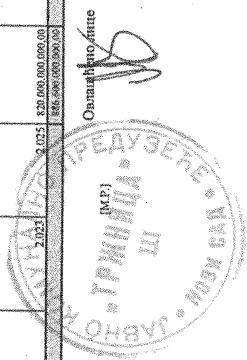


(Handwritten signature)

Известия о инвестировании

Уровень бюджета	Целевое инвестирование	Сведения о проекте	Целевое инвестирование (млн руб.)	Участие в проекте	Результаты освоения средств по состоянию на 31.12.2022	Целевое инвестирование				Учитывая				
						Целевое инвестирование 01.01.2023-31.12.2023	Целевое инвестирование 01.01.2023-31.12.2023	Целевое инвестирование 01.01.2023-31.12.2023	Целевое инвестирование 01.01.2023-31.12.2023	Целевое инвестирование 01.01.2023-31.12.2023	Целевое инвестирование 01.01.2023-31.12.2023	Целевое инвестирование 01.01.2023-31.12.2023	Целевое инвестирование 01.01.2023-31.12.2023	
1.		ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТ	2,023	26,600,000,000,00		Средства федерального бюджета	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00
						Остаток	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	26,600,000,000,00	
2.		ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	2,023	20,000,000,000,00		Средства федерального бюджета	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00
						Остаток	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	
3.		ИНВЕСТИЦИОННО-ОПЕРАТИВНЫЕ	2,023	20,000,000,000,00		Средства федерального бюджета	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00
						Остаток	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	
4.		ИТОГО	2,023	820,000,000,000,00		Средства федерального бюджета	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00
						Остаток	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	36,600,000,000,00	

Одобрено/лине



Дата

Потраживања за 2023 годину

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	31.294.232	26.474.152	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	1.984.347	2.004.457	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	33.278.579	28.478.609	0	0

* 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	11.745.982	14.690.433	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	11.745.982	14.690.433	0	0

* 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	0	0	23	7.565.263

* година за коју се извештај саставља

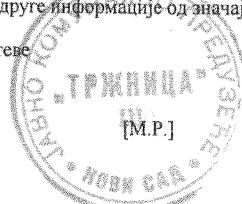
у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, активни.	570.000,00
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени.	1.510.000,00
Спорови поводом накнаде штете због пада на пијацама којима управља предузеће, окончан.	100.000,00
Спор у којем је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради утврђивања правне ваљаности појединих одредби Уговора које је корисник закључио са предузећем, окончан.	480.000,00
Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради исплате по основу Уговора које је корисник закључио са предузећем, где је одређен прекид поступка до окончања поступка који се води по другом тужбеном захтеву корисника услуга.	450.000,00
Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради накнаде штете због сметања државине, окончан.	120.000,00
Спорови због непоступања по одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, у којима је тужено предузеће, и одговорно лице у предузећу, окончан.	600.000,00
"Парнични поступак покренут по приговору на решење о извршењу које је донео јавни извршитељ. На основу веродостојне исправе ради исплате дугованог износа"	3.645.263,00
Спор ради остваривања права из радног односа у којима је предузеће тужени, окончан.	1.000,00
Спор поводом накнаде штете због пада на пијацама, у прекиду.	90.000,00

* Неопходно 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

Датум _____



Овлашћено лице _____

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	442.316,00	399.691,00	410.881,00		
Укупна имовина	785.816,00	735.292,00	740.335,00		
Пословни приход	541.500,00	129.194,00	263.501,00		
Пословни расходи	541.581,00	142.441,00	266.252,00		
Пословни резултати	-81,00	-13.247,00	-2.751,00		
Нето резултат	519,00	-8.970,00	2.190,00		
Број запослених на дан	191,00	179,00	177,00		
Просечна нето зарада	89.787,00	90.216,00	91.797,00		
Инвестиције	26.600,00	0,00	0,00		
ЕБИГДА	36.919,00	17.132,00	18.236,00		
ROA	0,06	-0,28	0,30		
ROE	0,11	-0,52	0,53		
Оперативни ток готовине	31.500,00	-11.662,00	1.944,00		
Дуг/Капитал	14,58	11,66	11,46		
Ликвидност	828,20	817,25	698,81		
Процент зараде од прилива готовине	70,81	74,69	68,69		
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија зајакњања о пословању у посматраном периоду

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Нови Сад, јули 2023. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: : ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/17-1 од 26.10.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће управља и даје у закуп пословни простор на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, које су поверене на управљање, уређивање и одржавање Предузећу.

Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад обавља и:

- 81.10 Услуге одржавања објеката

- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;

- управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехрамбених производа, остале робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом;

- организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада.

Годишњи програм пословања:

- Основни Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 57. седници одржаној 30. новембра 2022. године.
- Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину број 352-3/2022-342-1 од 28. децембра 2022. године.
- Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2023. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 65/22.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У приходе од продаје услуга на домаћем тржишту убрајају се дневна пијачарина, месечна пијачарина, дневна резервација и месечна резервација.

У периоду 01.01.-30.06.2023. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 82.089.009,00 динара;
- месечна пијачарина 31.274.011,00 динара;
- дневна резервација 25.376.434,00 динара;
- месечна резервација 31.768.548,00 динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2023. године су износили 92,95 милиона динара, а од тога приходи од закупа пословног простора износе 39,18 милиона динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2023. године показује мању реализацију пословних прихода који износе 263,50 милиона динара и мањи су за 3,00 %, у односу на планиране који износе 271,85 милиона динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.06.2023. године су износили 170,51 милиона динара и мањи су за 1,00 % од планираних који износе 172,01 милиона динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2023. године су износили 92,95 милиона динара и мањи су за 7,00 % од планираних за тај период који износе 99,84 милиона динара.

Реализовани **пословни расходи** износе 266,25 милиона динара и мањи су од планираних за 4,00 % који износе 277,37 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износе у посматраном периоду 30,73 милиона динара и мањи су од планираних који износе 40,45 милиона динара, односно за 24,00 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (примања) у посматраном периоду су износили 181,01 милиона динара, а планирани 198,06 милиона динара, што је мање за 9,00 %, а чине их:

- трошкови зарада и накнада зарада 135,90 милиона динара,
- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 20,60 милиона динара,
- остали лични расходи и накнаде 24,51 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 18,58 милиона динара и већи су од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.06.2023. године износе 16,04 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 11,00 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 1,43 милиона динара и већи су од планираних за 185,00%. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од камата од трећих лица на депозите.

Финансијски расходи у посматраном периоду износе 32.000,00 динара и односе се на расходе камата.

Остали приходи у посматраном периоду износе 4,77 милиона динара, а планирани 3,0 милиона динара. У остале приходе спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у посматраном периоду износе 819.000,00 динара, а планирани 2,50 милиона динара. У ове расходе спадају губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали непоменути расходи (трошкови спорова, одмор и рекреација запослених, издаци за хуманитарне, културне, образовне, верске и научне намене...).

Нето добитак за период 01.01.- 30.06.2023. године износи 2,19 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.06.2023. године, планирано је стање сталне имовине у износу од 568,20 милиона динара, а реализација износи 537,29 милиона динара.

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим веком употребе, као што су улагања у лиценце и апликативни софтвер. Нематеријална имовина у посматраном периоду износи 2,83 милиона динара а планирано је 26,00 милиона динара.

Некретнине, постројења и опрема чине групу средстава сличне природе и употребе у пословању Предузећа као што су:

- земљишта,
- грађевински објекти,
- постројења и опрема,
- некретнине, постројења и опрема у припреми и
- улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.

Некретнине, постројења и опрема су планиране на нивоу од 540,40 милиона динара, а остварене у износу од 528,51 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у посматраном периоду планирани су у износу од 1,80 милиона динара, а реализовани 5,95 милиона динара. Одложена пореска средства планирана су износу од 34 милиона динара, а реализована 32,93 милиона динара.

Залихе су у посматраном периоду износиле 10,22 милиона, а планиране су у вредности од 12,00 милиона динара. Залихе се мере по просечној пондерисаној цени. Евидентирају се по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне цене.

Потраживања по основу продаје планирана су у износу 33,17 милиона динара, а реализована 21,82 милиона динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су планиране у износу од 40,00 милиона динара, а реализоване у износу од 46,62 милиона динара, што је веће од плана за 17,00%.

Укупна актива планирана је у износу од 761,66 милиона динара, а реализација укупне активе је 740,34 милиона динара, што је за 3,00 % мање од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

1. Токова готовине из пословних активности,
2. Токова готовине из активности инвестирања и
3. Токова готовине из активности финансирања.

Извештајем о токовима готовине у периоду од 01.01.-30.06.2023. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 341,80 милиона динара, док је реализација износила 316,75 милиона динара. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 331,01 милиона динара, а реализовани су 314,81 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси у земљи 86,62 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 181,01 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 45,78 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 328,32 милиона динара, а свега одлив готовине 400,68 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 104.240.863,00 динара, а реализација 97.488.027,00 динара, што је мање за 6,00 %.

Остварена маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених), износи 135.841.636,00 динара. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца износи 20.590.021,00 милиона динара.

Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 191, а реализовани број на дан 30.06.2023. године износи 177 запослених.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I– VI износи 50.000,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима, односно агенцијског запошљавања износи 8.099.247,00 динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора износи 694.445,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 4,25 милиона динара, а реализован у износу од 2,71 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 9,75 милиона динара, а реализована је у износу 9,32 милиона динара. Стипендије су реализоване у износу од 635.933,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 30.06.2023. године који су запослени на одређено и на неодређено време износи 177.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана појединачна нето зарада без пословодства у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 62.068,27 динара, а реализована износи 61.351,95 динара. Највиша планирана појединачна нето зарада у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 149.715,89 динара, а реализована износи 152.310,32 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања ЈКП "Тржница" Нови Сад (Годишњи програм) планира одређени део средстава за уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици. Средства која су предвиђена Годишњим програмом пословања нису довољна за све потребе везане за уређивање и одржавање пијаца.

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 62/22), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 26.600.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства за спонзорство нису планирана, тако да реализације није било. Средства за донације нису планирана, а самим тим реализације није било. Средства за спортске активности планирана су у износу од 400.000,00 динара, а реализације није било. Репрезентација је планирана у износу од 240.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 458.487,00. Реклама и пропаганда планирана је у износу 499.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 264.557,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад није кредитно задужена, нити се планира задужење у току 2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-VI 2023. године планирана средства за инвестиције, из извора финансирања 01 Општи приходи и примања буџета Града Новог Сада, износе 26.600.000,00 динара и односе се на Сателитску пијацу у Новом Саду. Закључно са 30.06.2023. године није било преноса средства по основу Капиталних субвенција Града Новог Сада.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад има потраживања до три месеца на дан 30.06.2023. године у износу од 26.474.152,00 динара, а потраживања од 3 до 12 месеци на дан 30.06.2023. године износе 2.004.457,00. Потраживања на дан 30.06.2023. године која су дужа од 12 месеци није било.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу обавеза за 2023. годину на дан 30.06.2023. годину за неизмирене обавезе до 3 месеца, има обавезу у износу од 14.690.433,00 динара.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу судских спорова по разним основама има спорове:

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, активни - 570.000,00 динара,

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени – 1.510.000,00 динара,

-Спорови поводом накнаде штете због пада на пијацама којима управља предузеће, окончан – 100.000,00 динара,

-Спор у којем је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради утврђивања правне ваљаности појединих одредби Уговора које је корисник закључио са предузећем, окончан - 480.000,00 динара,

- Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради исплате по основу Уговора које је корисник закључио са предузећем, где је одређен прекид поступка до окончања поступка који се води по другом тужбеном захтеву корисника услуга - 450.000,00 динара,

-Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради накнаде штете због сметања државине - 120.000,00 динара,

-Спорови због непоступања по одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, у којима је тужено предузеће, и одговорно лице у предузећу, активни- 600.000,00 динара,

-Парнични поступак покренут по приговору на решење о извршењу које је донео јавни извршитељ на основу веродостојне исправе, ради исплате дугованог износа 3.645.262,28 динара,

- Спор ради остваривања права из радног односа у којима је предузеће тужени, окончан - 1.000,00 динара,

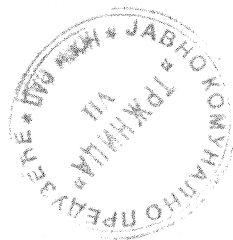
- Спор поводом накнаде штете, пад на пијаци, у прекиду – 90.000,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2023.	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	442.316,00	399.691,00	410.881,00		
Укупна имовина	785.816,00	735.292,00	740.335,00		
Пословни приход	541.500,00	129.194,00	263.501,00		
Пословни расходи	541.581,00	142.441,00	266.252,00		
Пословни резултати	-81,00	-13.247,00	-2.751,00		
Нето резултат	519,00	-8.970,00	2.190,00		
Број запослених на дан	191	179	177		
Просечна нето зарада	89.787,00	90.216,00	91.797,00		
Инвестиције	26.600,00	0,00	0,00		
ЕБИТДА	36.919,00	17.132,00	18.236,00		
РОА	0,06	-0,28	0,30		
РОЕ	0,11	-0,52	0,53		
Оперативни ток готовине	31.500,00	-11.662,00	1.944,00		
Дуг/Капитал	14,58	11,66	11,46		
Ликвидност	828,20	817,25	698,81		
Процент зараде од прилива готовине	70,81	74,69	68,69		
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

ЈКП „Тржница“ Нови Сад је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину, и остварила је позитиван финансијски резултат за период 01.01.-30.06.2023. године, у износу од 2,19 милиона динара.

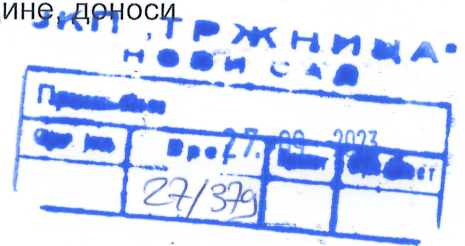
Датум: 27.07.2023.год.



Потпис

На основу члана 26. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 5/22), Градско веће Града Новог Сада на 84. седници одржаној 26.09. 2023. године, донosi

РЕШЕЊЕ



ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. јун 2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 85. седници одржаној 27. јула 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-194-II
Дана: 26.09.2023. године
НОВИ САД

