



**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 31.12.2023. године

Нови Сад, јануар 2024. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		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	543,380	543,380	523,042	96
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		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	291,819	347,500	347,500	339,675	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	291,819	347,500	347,500	339,675	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0	137	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	163,204	195,880	195,880	183,230	94
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	509,251	543,461	543,461	529,032	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	897	500	500	774	155
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59,965	80,900	80,900	67,481	83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	322,565	385,335	385,335	351,621	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	244,096	286,401	286,401	268,552	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39,433	43,389	43,389	40,696	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39,036	55,545	55,545	42,373	76
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37,315	36,000	36,000	31,375	87
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,023	17,600	17,600	35,322	201
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11,372	5,000	5,000	6,000	120
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37,114	18,126	18,126	36,459	201
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	54,228	81	81	5,990	7,395
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,520	1,000	1,000	4,035	404
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,455	1,000	1,000	4,035	404
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	62	0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	148	400	400	135	34
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	137	400	400	135	34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6	0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,372	600	600	3,900	650
	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	0	0	144	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	327	0	0	1,615	0
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,028	5,000	5,000	11,428	229
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,053	5,000	5,000	4,080	82
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	462,886	549,380	549,380	538,649	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1052 + 1040 + 1042)	1044	513,779	548,861	548,861	534,862	97

	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1043	0	519	519	3,787	730
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	50,893	0	0	0	0
602.50	Ж. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0	6	0
592.60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	138	0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	519	519	3,793	731
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	51,031	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0	1,700	0
[722 по т. склад]	Е. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	739	0	0		0
[722 по т. склад]	Ж. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	519	519	2,093	403
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	51,770	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Узмалена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 31.01.2024

Овлашћено лице: 



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Упосави а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	554.104	616.916	616.916	537.100	87
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.106	23.000	23.000	2.305	10
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.704	23.000	23.000	2.305	10
013	3. Гудвила	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	402	0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	И. Некретивне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	544.213	592.416	592.416	529.486	89
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	277.003	292.100	292.100	267.906	92
023	2. Постројења и опрема	0011	87.677	106.600	106.600	72.897	68
024	3. Инвестиционе некретивне	0012	163.906	163.000	163.000	157.682	97
025 и 027	4. Некретивне, постројења и опрема узети у лизинг и некретивне, постројења и опрема у припреми	0013	4.444	24.900	24.900	11.545	46
026 и 028	5. Остале некретивне, постројења и опрема илагања на туђим некретивнима, постројењима и опреми	0014	44	0	0	18	0
029(део)	6. Аванси за некретивне, постројења и опрему у земљи	0015	11.139	5.816	5.816	19.438	334
029(део)	7. Аванси за некретивне, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	ИИ. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	ИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	6.785	1.500	1.500	5.309	354
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	21	0	0	21	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	6.764	1.500	1.500	5.288	353
28(део) осим 288	ИИИИ. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	ИИИИИ. 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	161.500	174.616	108
Класа I, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.603	9.500	9.500	2.864	30
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2.416	5.500	5.500	2.009	37
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	17	0	0	17	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	170	4.000	4.000	838	21
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25.850	40.500	40.500	18.199	45
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	25.850	40.500	40.500	18.199	45
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу пролаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	ИИИИ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.951	6.500	6.500	4.962	76
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.341	3.000	3.000	1.232	41

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	0	0	247	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.500	0	0	87.115	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	8.500	0	0	6.900	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.000	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	80.215	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	111.308	105.000	105.000	58.805	56
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.680	0	0	2.671	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	747.167	812.416	812.416	744.647	92
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	20.631	0	0	0	0
	[ПАСИВА]			0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	408.691	442.316	442.316	410.817	93
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478.045	478.045	478.045	478.045	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	15.791	15.800	15.800	15.792	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	0	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.667	5.500	5.500	7.667	139
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33	519	519	2.126	410
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33	0	0	33	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	519	519	2.093	403
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	77.511	46.548	46.548	77.479	166
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.741	46.548	46.548	77.479	166
351	2. Губитак текуће године	0414	51.770	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.615	45.000	45.000	50.127	111
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	46.493	45.000	45.000	46.493	103
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44.959	45.000	45.000	44.959	100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.534	0	0	1.534	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	122	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	122	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	3.634	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0	0
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	269.850	305.600	305.600	261.012	85
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22.011	19.500	19.500	22.691	116
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	482	0	0	161	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	482	0	0	0	0

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, јавним и осталим пољезним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	482	0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0	161	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	569	0	0		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14,761	12,000	12,000	16,642	139
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14,739	12,000	12,000	16,620	139
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22	0	0	22	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,541	7,500	7,500	5,110	68
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	465	0	0	1,002	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,076	7,500	7,500	4,108	55
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	658	0	0	778	0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (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	812,416	812,416	744,647	92
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20,631	0	0		0

Датум: 31.01. 2021

МП

Овлашћено лице: 



Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 31.12.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Излиш за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					Излиш	Реализација	
I	ДА. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0	0	0
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	528,639	682,550	682,550	645,444	95
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	350,477	655,950	655,950	619,740	94
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,409	0	0	4,004	0
I	4. Остали приливи из основних пословања	3005	176,753	26,600	26,600	21,700	82
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	554,084	651,050	651,050	609,152	94
I	1. Плате добављачима и други аванси у земљи	3007	158,165	166,126	166,126	166,179	100
I	2. Плате добављачима и други аванси у иностранству	3008	77	0	0	0	0
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	316,417	383,455	383,455	343,555	90
I	4. Платене камате у земљи	3010	137	0	0	864	0
I	5. Платене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
I	6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
I	7. Одливи по основу осталих равних прихода	3013	79,288	90,640	90,640	94,152	104
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014		10,829	10,829	4,402	41
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	0	31,500	31,500	36,292	115
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	25,445	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	0	0
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	70,822	10,000	10,000	21,754	218
I	1. Продаја акција и удела	3018		0	0	0	0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	4,723	0	0	4,982	0
I	3. Остали финансијски приливи	3020	66,099	10,000	10,000	16,772	168
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0	0	0
I	5. Примљене дивиденде	3022		0	0	0	0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25,707	36,500	36,500	109,943	301
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19,707	36,500	36,500	24,943	68
I	3. Остали финансијски изласци	3026	6,000	0	0	85,000	0
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - IIII)	3027	45,115	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	26,500	26,500	88,189	333
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	0
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Уношење основног капитала	3030		0	0	0	0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0	0	0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	0	0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	0	0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0	0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0	0	0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	0	0
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	515	0	0	606	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0	123	0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0	0	0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0	0	0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0	0	0
I	6. Остале обавезе	3043		0	0	0	0
I	7. Финансијски изливи	3044	482	0	0	483	0
I	8. Исплаћене дивиденде	3045	33	0	0	0	0

1	III. Нето ориент готовине из активности финансирана (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирана (III - IV)	3047	515	0	0	606	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3001 + 3017 + 3029)	3048	599,461	692,550	692,550	667,198	96
1	VI. СВЕГА OДЛИВ ГOTOVИHE (3006 + 3023 + 3037)	3049	580,306	687,550	687,550	719,701	105
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	19,155	5,000	5,000	0	0
1	VIII. НЕТО OДЛИВ ГOTOVИHE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	52,503	0
1	IX. ГOTOVИHA HA ПOЧETKY OБPAЧУHCKOГ ПEPИOДA	3052	92,154	100,000	100,000	111,308	111
1	X. ПОЗИТИВHE КУРСHE PAЗЛИКЕ ПО OСНOВУ ПPEPAЧУHA ГOTOVИHE	3053		0	0		0
1	XI. НЕГАТИВHE КУРСHE PAЗЛИКЕ ПО OСНOВУ ПPEPAЧУHA ГOTOVИHE	3054	1	0	0		0
1	XII. ГOTOVИHA HA KPAЮ OБPAЧУHCKOГ ПEPИOДA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	111,308	105,000	105,000	58,805	56

Датум:

31.01.2024

Облаштен датум:



Предузеће: ЈКП „Тржица“ Нови Сад
Матични број: 8073074

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175,073,035	205,743,142	205,743,142	192,752,979	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	243,958,057	286,400,502	286,400,502	268,552,407	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	283,368,492	329,790,175	329,790,175	309,248,112	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	191	191	178	93
4.1	- на неодређено време	184	184	184	171	93
4.2	- на одређено време	4	7	7	7	100
5	Накнаде по уговору о делу		100,000	100,000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		22,000,000	22,000,000	15,057,254	68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		12	12	10	83
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,406,256	1,424,052	1,424,052	1,388,889	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,915,962	8,500,000	8,500,000	5,964,396	70
20	Дневнице на службеном путу	541,585	540,000	540,000	115,000	21
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450,000	450,000	450,000	82,928	18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	371,205	2,100,000	2,100,000	1,746,609	83
23	Број прималаца отпремнине		3	3	4	133
24	Јубиларне награде	3,445,292	4,800,000	4,800,000	4,278,764	89
25	Број прималаца јубиларних награда	35	23	23	23	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	9,179,541	10,750,000	10,750,000	10,124,127	94
28	Стипендије	1,243,318	2,880,000	2,880,000	1,753,436	61
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,639,461	2,000,000	2,000,000	1,861,478	93
30	Трошкови стручног усавршавања		0	0	0	0

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.01.2024



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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023	171	43	128	7	2	5	10	1	9
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2023	171	43	128	7	2	5	10	1	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.01.2024.год.

Овлашћено лице:




Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[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	125.727	90.240
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	276.742	196.167	238.929	169.642
	Највиша појединачна зарада	276.742	196.167	238.929	169.642
	Просечна зарада	276.742	196.167	238.929	169.642

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.01.2024. год.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekusa godina]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
			0	0	26.600.000	0
		УКУПНО:	0	0	26.600.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01 - 31.12.2023. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	[Realizacija za period 01.01 - 31.12.2023. године]			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пречето из буџета	Реализовано (промена)	
			1	2	3	4 (2-3)
			26.600.000	13.297.500	0	13.297.500
		УКУПНО:	26.600.000	13.297.500	0	13.297.500

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

Датум 31.01.2024 год.

Овлашћено лице _____



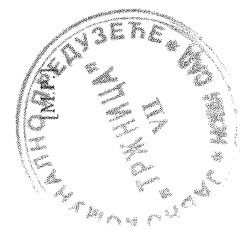
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	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
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортеке активности	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	480.000,00	479.418,00	480.000,00	480.000,00	460.268,00	95,89
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000,00	715.551,00	998.000,00	998.000,00	922.069,00	92,39
7.	Остало	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
	Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	Износ	Износ

Датум 31.01.2024



Овлашћено лице AR

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 / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начини покривања губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2022.					Губитак	51.770.662,63						
2021.	09.05.2022	02-31/12-1	21.07.2022	352-3/2022-113-1	Добитак	65.412,00	0,00	0,00	32.706,00		остаје нераспоређено	
2020.	01.04.2021	02-31/5-3	26.05.2021	352-3/2021-173-1	Губитак	64.303.299,00	0,00	0,00	36.562.010,00		део губитка покрива се на терет нераспоређене добити из ранијих година	
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	0,00		остаје нераспоређено	
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		остаје нераспоређено	
						0,00	0,00	0,00				

Напомена: Потребно је попуњити 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	32.706,00	07.10.2022	02-31/12-1	уплата добити за 2021 год.
	32.706,00	= Укупно		
2020	4.016.418,00	13.10.2020	02-31/5-3	уплата добити за 2019 год.
	4.016.418,00	= Укупно		
2019	10.013.945,00	06.11.2019	02-31/7-3	уплата добити за 2018 год.
	10.013.945,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Датум 31.01.2024.

Овлашћено лице



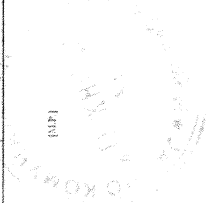
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОВ	Врста састава (текући рачун, банкарска депозитна рачуна, кредитна линија, кредитна линија, кредитна линија)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	Укупно у динарима		Редовна и резервна, Упољска, Експ. бан.	111.308.063,00	111.308.063,00
	0068	Текући рачун	Поштанске штедионице	16.224.337,00	16.224.337,00
	0068	241-текући рачун		9.475,00	9.475,00
	0068	242-инвалидна војска сред. и инвалидни рачун да 6	Трестер	31.057,00	31.057,00
	0068	241-текући рачун	Президиј рачун, Благрине пазара	1.449.505,00	1.449.505,00
	0068	241-текући рачун	Експ. банка	10.952.045,00	10.952.045,00
	0068	241-текући рачун	АНК 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	31.221.277,00
	0068	241-текући рачун	Президиј рачун, Благрине пазара	1.457.632,00	1.457.632,00
30.06.2023	Укупно у динарима		Експ. банка	33.828.453,00	33.828.453,00
	0068	241-текући рачун	АНК банка	1.527.545,00	1.527.545,00
	0068	241-текући рачун	Поштанске штедионице	2.091.031,00	2.091.031,00
	0068	242-инвалидна војска сред. и инвалидни рачун да 6	Трестер	7.930,00	7.930,00
	Укупно у динарима			31.057,00	31.057,00
	0068	241-текући рачун	ОТП	38.943.648,00	38.943.648,00
	0068	242-инвалидна војска сред. и инвалидни рачун да 6	Трестер	713.185,00	713.185,00
	0068	243-благрине		31.057,00	31.057,00
	Укупно у динарима			9.150,00	9.150,00
	30.09.2023	Укупно у динарима		Поштанске штедионице	1.163.202,00
0068		241-текући рачун	АНК банка	179,00	179,00
0068		241-текући рачун	Експ. банка	54.682.998,00	54.682.998,00
Укупно у динарима			Президиј рачун, Благрине пазара	2.767.785,00	2.767.785,00
0068		241-текући рачун		59.567.536,00	59.567.536,00
0068		242-инвалидна војска сред. и инвалидни рачун да 6	Трестер	8.160,00	8.160,00
0068		241-текући рачун	Президиј рачун, Благрине пазара	14.413,49	14.413,49
Укупно у динарима				3.765.626,70	3.765.626,70
0068		241-текући рачун	ОТП	776.794,62	776.794,62
0068		241-текући рачун	Експ. банка	53.991.094,71	53.991.094,71
31.12.2023	Укупно у динарима		АНК банка	179,21	179,21
	0068	241-текући рачун	Поштанске штедионице	308.376,09	308.376,09
	Укупно у динарима			58.805.240,82	58.805.240,82

Датум: 31.01.2024

Овлашћено лице

(ПДП)



Ред и број	Назив инвестицијата	Година покривања финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано дослучно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023 година					Реализација 01.01-31.12.2023
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	
						Показатељ средства	План 01.01-31.03.2023	Реализација 30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
						Средства буџета						
						Остало						
1.	ИГРАД ПРОЈЕКТО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САВРЕМЕНЕ РИВЈЕ ПИЈАЦЕ	2023	2023	26.600.000.000,00		Средствена средства	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
						Показатељ средства						
						Средства буџета						
2.	ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2023	2023	29.000.000.000,00		Сопствена средства	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	3.750.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
						Показатељ средства	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	3.750.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
						Средства буџета						
3.	ИНВЕСТИЦИЈОНО ОДРЖАВАЊЕ	2023	2023	20.000.000.000,00		Показатељ средства	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	3.750.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
						Средства буџета						
4.	УЛАГАЊЕ У САТЕЛИТСКУ ПИЈАЦУ	2023	2025	820.000.000.000,00		Сопствена средства					164.000.000.000,00	164.000.000.000,00
						Показатељ средства					26.600.000.000,00	26.600.000.000,00
						Средства буџета						
5.	Набавка терена за ливњевск. лимал				0,00	Сопствена средства						13.297.500,00
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Средствена средства						
						Средства буџета						
						Остало						

Потраживања, обавезе и судски спорови

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	23.764.154	23.200.824
од 3 месеца до 12 месеци	1.984.347	2.004.457	2.590.514	89.519.804
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	33.278.579	28.478.609	26.354.668	112.720.628

* 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	3.675.129	4.192.988
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	3.675.129	4.192.988

* 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	21	8.026.263

* 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.	400.000,00
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени.	1.440.000,00
Спорови поводом накнаде штете због пада на пијацама којима управља предузеће, окончан.	500.000,00
Спор у којем је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради утврђивања правне ваљаности појединих одредаба Уговора које је корисник закључно 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 закључно са предузећем, где је одређен прекид поступка до окончања поступка који се води по другом тужбеном захтеву корисника услуга.	480.000,00
Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради накнаде штете због сметања државне, 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.	360.000,00

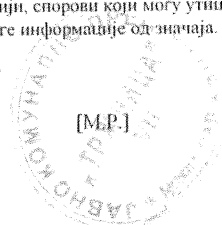
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 31.01.2024.

[М.Р.]

Овлашћено лице:



Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Нови Сад, јануар 2024. година

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-прехранбених 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 прехранбених 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-I 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.
- Измена Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 83. седници одржаној 07. јула 2023. године.
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину број 352-3/2023-168-I од 01. августа 2023. године.
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2023. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 35/23.

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.-31.12.2023. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 166.940.390,00 динара;
- месечна пијачарина 60.631.679,00 динара;
- дневна резервација 47.293.523,00 динара;
- месечна резервација 64.809.272,00 динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-31.12.2023. године су износили 183,23 милиона динара, а од тога приходи од закупа пословног простора износе 78,13 милиона динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023. године показује мању реализацију **пословних прихода** који износе 523,04 милиона динара и мањи су за 4,00 %, у односу на планиране који износе 543,38 милиона динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-31.12.2023. године су износили 339,68 милиона динара и мањи су за 2,00 % од планираних који износе 347,50 милиона динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-31.12.2023. године су износили 183,23 милиона динара и мањи су за 6,00 % од планираних за тај период који износе 195,88 милиона динара.

Реализовани **пословни расходи** износе 529,03 милиона динара и мањи су од планираних за 3,00 % који износе 543,46 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износе у посматраном периоду 67,48 милиона динара и мањи су од планираних који износе 80,90 милиона динара, односно за 17,00 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (примања) у посматраном периоду су износили 351,62 милиона динара, а планирани 385,34 милиона динара, што је мање за 9,00 %, а чине их:

- трошкови зарада и накнада зарада 268,55 милиона динара,
- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 40,70 милиона динара,
- остали лични расходи и накнаде 42,37 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 35,32 милиона динара и већи су од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-31.12.2023. године износе 31,37 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 13,00 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 4,04 милиона динара и већи су од планираних. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од камата од трећих лица на депозите.

Финансијски расходи у посматраном периоду износе 135.000,00 динара и односе се на расходе камата.

Остали приходи у посматраном периоду износе 11,43 милиона динара, а планирани 5,0 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 4,08 милиона динара, а планирани 5,00 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.- 31.12.2023. године износи 2,09 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 31.12.2023. године, планирано је стање сталне имовине у износу од 616,92 милиона динара, а реализација износи 537,10 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 2,31 милиона динара, а планирано је 23,00 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 592,42 милиона динара, а остварене у износу од 529,49 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у посматраном периоду планирани су у износу од 1,50 милиона динара, а реализовани 5,31 милиона динара. Одложена пореска средства планирана су износу од 34 милиона динара, а реализована 32,93 милиона динара.

Залихе су у посматраном периоду износиле 2,86 милиона, а планиране су у вредности од 9,50 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 40,50 милиона динара, а реализована 18,20 милиона динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су планиране у износу од 45,00 милиона динара, а реализоване у износу од 50,13 милиона динара, што је веће од плана за 11,00%.

Укупна актива планирана је у износу од 812,42 милиона динара, а реализација укупне активне је 744,65 милиона динара, што је за 8,00 % 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.-31.12..2023. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 682,55 милиона динара, док је реализација износила 645,44 милиона динара. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 651,05 милиона динара, а реализовани су 609,15 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси у земљи 166,18 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 343,56 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 94,15 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 667,20 милиона динара, а свега одлив готовине 719,70 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 205.743.142,00 динара, а реализација 192.752.979,00 динара, што је мање за 6,00 %.

Остварена маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених), износи 268.552.407,00 динара. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца износи 40.695.705,00 милиона динара.

Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 191, а реализовани број на дан 31.12.2023. године износи 178 запослених.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I– XII износи 100.000,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима, односно агенцијског запошљавања износи 15.057.254,00 динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора износи 1.338.889,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 8,50 милиона динара, а реализован у износу од 5,96 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 10,75 милиона динара, а реализована је у износу 10,12 милиона динара. Стипендије су реализоване у износу од 1.753.436,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 31.12.2023. године који су запослени на одређено и на неодређено време износи 178.

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 без пословодства 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 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 и 35/23), 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, а реализовано је 13.297.500,00 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 480.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 460.268,00. Реклама и пропаганда планирана је у износу 998.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 922.009,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад није кредитно задужена, нити се задужење планира.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-XII 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 набавку тезги за пијаци које ће бити постављене на Лиманској пијаци у Новом Саду. Дана 22.12.2023. године извршен је преноса средства по основу капиталних субвенција Града Новог Сада, у износу од 13.297.500,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад има потраживања до три месеца на дан 31.12.2023. године у износу од 23.200.824,00 динара, а потраживања од 3 до 12 месеци на дан 31.12.2023. године износе 89.519.804,25. Потраживања на дан 31.12.2023. године која су дужа од 12 месеци није било.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу обавеза за 2023. годину на дан 31.12.2023. годину за неизмирене обавезе до 3 месеца, има обавезу у износу од 4.192.988,00 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 - 400.000,00,

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени – 1.440.000,00,

-Спорови поводом накнаде штете због пада на пијацама којима управља предузеће, окончан – 500.000,00 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, окончан- 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 – 360.000,00 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	426.978,00	410.817,00
Укупна имовина	785.816,00	735.292,00	740.335,00	748.394,00	744.647,00
Пословни приход	541.500,00	129.194,00	263.501,00	399.678,00	523.042,00
Пословни расходи	541.581,00	142.441,00	266.252,00	391.586,00	529.032,00
Пословни резултати	-81,00	-13.247,00	-2.751,00	8.092,00	-5.990,00
Нето резултат	519,00	-8.970,00	2.190,00	18.254,00	2.093,00
Број запослених на дан	191	179	177	178	178
Просечна нето зарада	89.787,00	90.216,00	91.797,00	90.679,00	90.240,15
Инвестиције	26.600,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
ЕБИТДА	36.919,00	17.132,00	18.236,00	42.094,00	35.303,00
РОА	0,06	-0,28	0,30	2,43	0,28
РОЕ	0,11	-0,52	0,53	4,27	0,50
Оперативни ток готовине	31.500,00	-11.662,00	1.944,00	19.942	-52.503,00
Дуг/Капитал	14,58	11,66	11,46	11,00	0,06
Ликвидност	828,20	817,25	698,81	33.172,00	1.084,57
Процент зараде од прилива готовине	70,81	74,69	68,69	66,00	67,22
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.-31.12.2023. године, у износу од 2,09 милиона динара.

Датум: 31.01.2024.год.

Потпис



The stamp is circular with the text 'ЈКП „ТРЖНИЦА“' in the center, 'NOVI SAD' at the bottom, and 'ЈАВНО ПРИБЛИЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ' around the top edge. A signature is written over the stamp, and a horizontal line extends to the right from the end of the signature.

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 132. седници одржаној 01.03. 2024. године, доноси

ЈКП "ТРЖНИЦА"
НОВИ САД

Пријем-број: 01.03.2024			
Од: 14	Број: 5991	Сачет:	Вредност:
	27/82		

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 - 31. децембар 2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 101. седници одржаној 31. јануара 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-49-II
Дана: 01.03.2024. године
НОВИ САД

