

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 6073074

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014. године

У динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	период 01.01.-31.03.2014.		Индекс прим. квартала/ план 2014. године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	415.863.000	430.857.000	96.150.000	106.133.207	24,63
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	306.043.000	317.637.000	71.000.000	73.420.561	23,11
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	643.000	650.000	150.000	163.344	25,13
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	109.175.000	112.570.000	25.000.000	32.549.302	28,91
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	412.291.000	422.114.000	102.888.000	100.813.821	23,88
50	1. Набавна вредност продате робе	208	648.000	1.000.000	250.000	85.586	8,56
51	2. Трошкови материјала	209	21.177.000	28.000.000	7.000.000	3.871.413	13,83
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	268.855.000	274.040.000	68.638.000	74.162.854	27,06
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	58.138.000	58.000.000	11.000.000	10.633.122	18,33
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	63.473.000	61.074.000	16.000.000	12.060.846	19,75
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	3.572.000	8.743.000		5.319.386	60,84
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			6.738.000		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	2.683.000	2.000.000	500.000	637.424	31,87
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	364.000	500.000	120.000	437	0,09
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	23.289.000	17.340.000	4.200.000	801.964	4,62
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	25.689.000	26.500.000	3.625.000	3.880.308	14,64
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	3.491.000	1.083.000		2.878.029	265,75
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			5.783.000		
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	525.000			10.595	
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	4.016.000			2.888.624	
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224			5.783.000		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	2.701.000	162.000		433.294	267,47
722	2. Одложени порески расходи периода	226	747.000				
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	568.000	921.000		2.455.330	266,59
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230			5.783.000		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 15.04.2014. год.

Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.године

Образац 1А.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31. 03. 2014. год.		Индекс први квартал/у олаз 2014. године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	619.552.000	623.121.000	622.221.000	608.189.462	97,60
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	6.591.000	6.500.000	8.700.000	6.202.007	95,42
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	603.858.000	610.000.000	606.000.000	593.632.092	97,32
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	439.117.000	455.000.000	447.000.000	430.376.053	94,59
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007	164.741.000	155.000.000	159.000.000	163.256.039	105,33
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008				0	
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	9.103.000	6.621.000	7.521.000	8.355.363	126,19
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у категорији	010	1.181.000	21.000	21.000	1.180.980	5.623,71
033 до 038, 039(део), мунио 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	7.922.000	6.600.000	7.500.000	7.174.383	108,70
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	207.419.000	213.500.000	234.400.000	217.766.687	102,00
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	3.861.000	2.000.000	3.400.000	10.336.210	516,81
	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЂЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	203.558.000	211.500.000	231.000.000	207.430.477	98,08
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	22.575.000	20.500.000	30.000.000	29.387.683	143,35
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				0	
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	14.787.000	9.500.000	9.500.000	14.786.951	155,65
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	164.289.000	180.000.000	190.000.000	163.254.942	90,70
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1.907.000	1.500.000	1.500.000	901	0,06
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	22.121.000	20.000.000	20.000.000	22.121.108	110,61
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	849.092.000	856.621.000	876.621.000	848.077.257	99,00
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	849.092.000	856.621.000	876.621.000	848.077.257	99,00
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	43.175.000	70.000.000	70.000.000	43.175.034	61,68
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	468.734.000	482.021.000	481.100.000	471.189.645	97,75
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	460.053.000	460.500.000	460.500.000	460.052.769	99,90
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				0	
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	20.528.000	20.600.000	20.600.000	20.528.215	99,65
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				0	
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				0	
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107	12.414.000			12.414.040	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	567.000	921.000		3.022.701	
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	380.358.000	374.600.000	395.521.000	376.887.612	100,61
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	40.319.000	50.000.000	40.000.000	40.048.743	80,10
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	340.039.000	324.600.000	355.521.000	336.838.869	103,77
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117				0	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се	118				0	
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	50.009.000	51.038.000	55.000.000	45.918.503	89,97
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	2.544.000	3.400.000	21.521.000	2.671.269	78,57
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	287.004.000	270.000.000	279.000.000	287.939.692	106,64
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	482.000	162.000		309.405	190,99
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	849.092.000	856.621.000	876.621.000	848.077.257	99,00
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	43.175.000	70.000.000	70.000.000	43.175.034	61,68

Датум: 15.04.2014. год.



Овлашћено лице:

Продајба: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. год. до 31.03.2014. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2013.	Плива за 01.01.-31.12.2014.	период 01.01.-31.03.2014.		Индекс први квартал/Април 2014. Година
				Плива	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	493.617.000	511.904.000	125.901.000	126.269.186	24,67
1. Продаја и примљени аванси	302	363.831.000	361.800.000	88.400.000	85.008.438	23,50
2. Примљене камате из пословних активности	303	2.526.000			508.005	
3. Остали приливи из редовног пословања	304	127.260.000	150.104.000	37.501.000	40.752.743	27,15
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	431.550.000	465.109.000	116.619.000	127.281.668	27,37
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	70.647.000	78.631.000	20.000.000	21.635.353	27,52
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	277.023.000	281.664.000	70.416.000	74.263.320	26,37
3. Плаћене камате	308	364.000			437	
4. Порез на добитак	309	5.584.000	2.000.000	500.000	1.633.503	81,68
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	77.932.000	102.814.000	25.703.000	29.749.055	28,93
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	62.067.000	46.795.000			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312				1.012.482	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	1.472.000	12.914.000	12.414.000		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	315	329.000	500.000			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	1.143.000	12.414.000	12.414.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
5. Примљене дивиденде	318					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	57.905.000	56.209.000	11.657.000	21.400	0,04
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321	53.300.000	46.629.000	11.657.000	21.400	0,05
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	4.605.000	9.580.000			
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324	56.433.000			21.400	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	181.000				
1. Увеличање основног капитала	326	181.000				
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	8.514.000				
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	8.333.000				
3. Финансијски писмог	332					
4. Исплаћене дивиденде	333	181.000				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	335	8.333.000				
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	495.270.000	524.818.000	138.315.000	126.269.186	24,06
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	497.969.000	521.318.000	128.276.000	127.303.068	24,42
E. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		3.500.000	10.039.000		
F. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	2.699.000			1.033.882	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	166.988.000	176.500.000	176.500.000	164.288.824	93,08
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	164.289.000	180.000.000	186.539.000	168.254.942	90,70

Датум: 15.04.2014. год.

Овлашћено лице



Handwritten signature of the authorized person.

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	период 01.01.-31.03.2014. год.		Индекс први квартал/ план 2014. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	146.723.270	149.351.874	37.529.644	37.484.400	25,10
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	205.655.829	209.775.855	52.572.246	52.520.646	25,04
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	242.469.421	247.325.733	61.982.678	61.921.854	25,04
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	206	209	209	206	98,56
4.1.	- на неодређено време				204	
4.2.	- на одређено време				2	
5.	Накнаде по уговору о делу	1.280.685	1.500.000	375.000	116.448	7,76
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	2	40,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.095.076	6.000.000	1.500.000	791.796	13,20
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	9	9	5	55,56
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	613.420	700.000	175.000	143.867	20,55
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100,00
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	1.839.025				
16.	Број чланова управног одбора	12				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	810.180	1.388.880	347.220	347.222	25,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.455.923	8.100.000	2.025.000	1.955.761	24,15
20.	Дневнице на службеном путу	637.792	1.000.000	250.000	41.033	4,10
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		500.000	125.000	11.436	2,29
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.232.967	7.000.000	1.400.000	0 ?	
23.	Број прималаца	3	5	1		
24.	Јубиларне награде	269.950	2.280.000	0	0	
25.	Број прималаца	2	15	0		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	722.980	800.000	200.000	70.187	8,77
28.	Стипендије	775.601	800.000	200.000	225.766	28,22
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.603.573	1.200.000	300.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 15.04.2014.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	204	2
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	204	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 15.04.2014. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ПРЕХРАНА	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52
НЕПРЕХРАНА					
ПРЕХРАНА - НЕПРЕХРАНА	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84
УГОСТИТЕЉСТВО	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52
ЗАНАТСТВО	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40
ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	280,13	280,13	280,13	280,13	280,13
-банкомат	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84
ОСТАЛЕ ПИЛАЦЕ	2.551,29	2.551,29	2.551,29	2.551,29	2.551,29
ПРЕХРАНА	220,01	220,01	220,01	220,01	220,01
НЕПРЕХРАНА	220,01	220,01	220,01	220,01	220,01
ПРЕХРАНА - НЕПРЕХРАНА	220,01	220,01	220,01	220,01	220,01
УГОСТИТЕЉСТВО	245,60	245,60	245,60	245,60	245,60
ЗАНАТСТВО	147,10	147,10	147,10	147,10	147,10
ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	220,01	220,01	220,01	220,01	220,01
-банкомат	2.551,29	2.551,29	2.551,29	2.551,29	2.551,29
РЕЗЕРВАЦИЈА					
ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ дин/м					
ФУТОШКА ПИЛАЦА					
Тела					
- Месечна резервација I категорија	970,13	970,13	970,13	970,13	970,13
- Дневна резервација I категорија	107,24	107,24	107,24	107,24	107,24
- Месечна резервација II категорија	795,09	795,09	795,09	795,09	795,09
- Дневна резервација II категорија	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34
- Месечна резервација III категорија	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19
- Дневна резервација III категорија	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39
Раскладне витрина					
- Месечна резервација I категорија	1765,21	1765,21	1765,21	1765,21	1765,21
- Дневна резервација I категорија	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19
- Месечна резервација II категорија	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14
- Дневна резервација II категорија	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34
- Месечна резервација III категорија	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64
- Дневна резервација III категорија	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39
Заворен магацински простор испод тета					
- Месечна резервација I категорија	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79
- Дневна резервација I категорија	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43
- Месечна резервација II категорија	560,41	560,41	560,41	560,41	560,41
- Дневна резервација II категорија	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01
- Месечна резервација III категорија	265,86	265,86	265,86	265,86	265,86
- Дневна резервација III категорија	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63
РИБЉА ПИЛАЦА					
Тета - бокс - расклад витрина					
- Месечна резервација I категорија	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
- Дневна резервација I категорија	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34

Предузеће: ЈКП "Тржница"
 Матични број: 8073074

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2013. год.	План за 01.01-31.12.2014. год.	период 01.01.- 31.03.2014.год.	Индекс први квартал/ план 2014. година
1.	47.000.000,00	21.000.000,00		
2.	42.559.966,30			
3.	9.168.150,00			

Датум: 15.04.2014. год.



Овлашћено лице [Signature]

Предузеће: ЈКП "Тржица"
Матични број: 8073074

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. година	План за 01.01-31.12.2014. година	период 01.01.-31.03.2014.год.		Индекс прем квартал/ план 2014. година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство		1.000.000	200.000		
2.	Донације	1.500.000	1.500.000	370.000	1.017.524	67,83
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности		1.000.000	250.000		
5.	Репрезентација	1.200.000	1.200.000	300.000	143.509	11,96
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000	1.200.000	300.000		
7.	Остале	7.926.000	8.000.000	2.300.000	2.850.963	35,64

Датум: 15.04.2014. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	период 01.01.-31.03.2014.		Индекс први квартал/ план 2014. година
				План	Реализација	
ДОБРА						
1.	ОДЕВА, ОБУЌА, ПРТУЉАГ И ПРИБОР	0	3.000.000	1.500.000		
2.	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	301.692	350.000	175.000		
3.	СПОРТСКА ОДЕЋА	85.795	400.000	200.000		
4.	КУХИЈСКА ОПРЕМА	8.000	400.000	200.000		
5.	ВАТРОГАСНА ОПРЕМА	12.470	400.000	200.000		
6.	АЛАТИ, БРАВЕ, КЉУЧЕВИ, ШАРКЕ, СПОЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЛАНЦИ И ОПРТУГЕ	247.267	400.000	200.000		
7.	МЕТЛЕ	397.452	400.000	200.000	350.000	
8.	ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА МАШИЧНЕ АЛАТКЕ	24.321	400.000	200.000		
9.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА В	368.978	400.000	200.000		
10.	ГУМЕ ЗА ТИШКА И ЛАКА ВОЗИЛА	10.359	400.000	200.000		
11.	СО ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА	160.650	1.000.000	500.000		
12.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ	822.186	3.000.000	1.500.000		
13.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ	203.021	400.000	200.000		
14.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	923.808	1.500.000	750.000		
15.	ДЕЛОВИ, ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ	509.891	400.000	200.000		
16.	ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИЧНЕ, АПАРАТИ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, РАСВЕТА	265.438	400.000	200.000		
17.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ ПОСЛОВЕ И ТРЕЉАЊЕ	164.750	400.000	200.000		
18.	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	151.511	400.000	200.000		
19.	ПЛОЧЕ, ЛИЧОВИ, ТРАКЕ И ФОЛИЈЕ У ВЕЗИ СА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ	132.120	400.000	200.000		
20.	НАФТА И ДЕСТИЛАТИ	2.314.013	3.000.000	1.500.000	2.961.667	
21.	РЕГИСТРАТОРИ ОД ХАРТИЈЕ ИЛИ КАРТОНА, РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ, ФАКСИКЛЕ, ОБРАСЦИ И ...	0	1.500.000	750.000		
22.	НОВИНЕ, РЕВИЈЕ, ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И ЧАСОПИСИ	329.457	400.000	200.000		
23.	ПИЋА, ДУВАН И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ	833.046	2.000.000	1.000.000	174.700	
24.	ВРТЕШКЕ, ЉУЉАШКЕ, СТРЕЉАНЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ЗА РАЗНОДУ У ЛУНА ПАРКУ	533.100	3.000.000	1.500.000		
25.	МЕХАНИЧКИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, ОСИМ МОТОРА И ДЕЛОВА МОТОРА	101.500	400.000	200.000		
26.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕСТАЈ	512.305	2.600.000	1.300.000		
27.	ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО	0	400.000	200.000		
28.	ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ	0	3.000.000	1.500.000		
29.	ТЕЛЕВИЗИЈСКИ И РАДИО ПРИЈЕМОНИЦИ И УРЕЂАЛИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈУ ЗВУКА ИЛИ ...	0	2.500.000	1.250.000		
30.	ОПРЕМА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ И ТЕРМИЧКО КОПИРАЊЕ	101.700	400.000	200.000		
31.	РАСКЛАДНА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ	0	3.000.000	1.500.000		
32.	СТОЛОВИ, ОРМАРИ, РАДНИ СТОЛОВИНИ ПОЛИЦЕ ЗА КЊИГЕ	0	400.000	200.000		
33.	ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИЧНЕ	0	3.000.000	1.500.000		
34.	ПНЕУМАТСКИ РУЧНИ АЛАТИ ИЛИ РУЧНИ АЛАТИ НА МОТОРНИ ПОГОН	0	400.000	200.000		
35.	УСИСИВАЧИ И УРЕЂАЛИ ЗА ГЛАЧАЊЕ ПОДОВА, ИЗУЗЕВ ЗА ДОМАЋИНСТВО	79.500	400.000	200.000		
36.	ПЕРИФЕРНА ОПРЕМА	0	400.000	200.000		
37.	УГОСТИТЕЉСКА ОПРЕМА	32.500	400.000	200.000		
38.	РАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	0	3.000.000	1.500.000		
39.	ДЕЛОВИ РАСКЛАДНЕ ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ И ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ	1.223.720	2.000.000	1.000.000	125.000	
40.	БРАВЕ, КЉУЧЕВИ И ШАРКЕ	7.650	400.000	200.000		
УСЛУГЕ						
1.	ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ	9.818.410	15.000.000	7.500.000		
2.	ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ ЗА ФИНАНСИЈСКУ АНАЛИЗУ	369.120	2.500.000	1.250.000		
3.	КУПОВИНА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНОСТИ	0	0			
4.	УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОСОБЉА УКЉУЧУЛУТИ ЗА РАД	0	1.500.000	750.000		
5.	УСЛУГЕ ДАВАЊА СТАМБЕНИХ НЕКРЕТНОСТИ У НАЈАМ	259.078	1.000.000	500.000		
6.	УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА	83.746	400.000	200.000		
7.	ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ		300.000	150.000		
8.	ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА	2.706.607	4.000.000	2.000.000		
9.	УСЛУГЕ ДРУМСКОГ ПУТНИЧКОГ ПРЕВОЗА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	0	300.000	150.000		

10.	ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	145.100	400.000	200.000	
11.	БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ	78.980	2.000.000	1.000.000	
12.	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МЕРНИХ АПАРАТА	208.697	400.000	200.000	
13.	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА	103.860	400.000	200.000	
14.	ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ КЊИГО	135.604	400.000	200.000	
15.	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА НАМЕШТАЈА	234.650	400.000	200.000	
16.	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУТОМОБИЛА	276.005	400.000	200.000	
17.	ПРАЊЕ АУТОМОБИЛА И СЛИЧНЕ УСЛУГЕ	184.350	400.000	200.000	
18.	РАЗНЕ УСЛУГЕ	205.174	400.000	200.000	
19.	УСЛУГЕ МАРКЕТИНГА	1.004.481	1.800.000	900.000	
20.	ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ	9.190.329	15.000.000	7.500.000	
21.	УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА ОТПАДНИМА И ОТПАДОМ	8.156.303	15.000.000	7.500.000	9.668.368
22.	ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА И ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ	838.485	1.500.000	750.000	
23.	УСЛУГЕ ОДМАРАЉИШТА	322.210	400.000	200.000	
24.	САНИТАРНЕ УСЛУГЕ НА ОБЈЕКТИМА	427.038	2.000.000	1.000.000	
25.	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА		400.000	200.000	
26.	УСЛУГЕ ОБРАДЕ ПОДАКА	659.640	1.000.000	500.000	
27.	РЕВИЗОРСКЕ УСЛУГЕ	305.726	400.000	200.000	
28.	ПРАВНЕ УСЛУГЕ	1.134.709	3.000.000	1.500.000	
29.	УСЛУГЕ ЛЕКАРСКИХ ОРДИНАЦИЈА И СРОДНЕ УСЛУГЕ	49.980	1.400.000	700.000	
30.	РАЗНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	387.000	1.000.000	500.000	
31.	УСЛУГЕ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЈАВАЊА	100.240	400.000	200.000	
32.	УСЛУГЕ АРХИВА	0	400.000	200.000	
33.	УСЛУГЕ ОБВЕЗВЕЊЕЊА	1.670.600	1.500.000	750.000	616.000
34.	УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА	25.000	400.000	200.000	396.000
35.	РАЗНЕ ИНЖЕНЈЕРСКЕ УСЛУГЕ	15.621	400.000	200.000	
36.	УСЛУГЕ ПАРКИРАЊА		400.000	200.000	
37.	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА	184.118	400.000	200.000	
38.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА	105.052	400.000	200.000	
39.	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И СРОДНЕ УСЛУГЕ	73.200	3.000.000	1.500.000	
40.	УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНОМ	876.919	1.200.000	600.000	
41.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	3.515.603	3.000.000	1.500.000	
42.	БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ		600.000	300.000	
43.	УСЛУГЕ ЧЛАНСТВА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180.000	1.000.000	500.000	
44.	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА У МЕДИЈИМА	1.548.200	3.200.000	1.600.000	2.142.000
45.	УСЛУГЕ ОБЈЕКТА ДОМАЊЕ РАДНОСТИ		1.500.000	750.000	959.868
46.	УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА	1.317.458	400.000	200.000	
47.	УСЛУГЕ РАЗНИХ ШКОЛА	192.816	400.000	200.000	
48.	УСЛУГЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА	1.401.540	2.000.000	1.000.000	
49.	УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ПРОСЛАВА		2.000.000	1.000.000	
50.	УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА ТЕКСТОВА	0	400.000	200.000	
51.	УСЛУГЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБЉА	3.689.835	6.000.000	3.000.000	
52.	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА	183.527	400.000	200.000	
53.	УСЛУГЕ СРЕДЊИХ ТЕХНИЧКОГ И СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА	13.500	400.000	200.000	
54.	АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	223.885	400.000	200.000	
55.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАДИОКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ		350.000	175.000	
56.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ САТЕЛИТСКЕ ПИЈАЦЕ		10.000.000	2.500.000	
57.	ИЗГРАЂАЈА I ФАЗЕ САТЕЛИТСКЕ ПИЈАЦЕ		11.000.000	2.750.000	
58.	УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА		400.000		100.000
РАДОВИ					
1.	ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	1.446.050	3.000.000	1.500.000	
2.	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАДОВИ	231.687	1.500.000	750.000	104.815
3.	ВОДОВИСТАЛЕРСКИ РАДОВИ И РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ОДВОДА	812.547	2.000.000	1.000.000	
4.	СТАКЛАРСКИ РАДОВИ		400.000	200.000	

Датум: 15.04.2014. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
 Матични број: 8073074
 Плански курс: _____

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаќања по кредиту за текућу годину у динарима												
									Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Капала први квартал	Капала други квартал	Капала трећи квартал	Капала четврти квартал					
Кредитор																					
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																					

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 15.04.2014. год.



Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "Трешњак"
 Матични број: 8073074

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019				
	019				
	019				162.982.863,34
	019	241 - Текући рачун	Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АПК		260.669,01
31.03.2014.	019	242 - Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa		11.410,00
	019	243 - Благајна			
	019				
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				



[Handwritten signature]

Овлашћено лице

Датум: 15.04.2014. год.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Беза АОП	у динарима
				СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		14.786.951
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		14.751.651
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	35.300
2.1		Пласмани сектору становништва		7.174.383
2.2		Пласмани јавним предузећима		7.174.383
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		1.180.980
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		1.180.980
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	
4.1		Потраживања од сектора становништва		29.387.683
4.2		Потраживања од јавних предузећа		29.150.632
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		23.335
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		213.716
4.5		Остала потраживања		
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
5.1		Потраживања од сектора становништва		568.205
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
				568.205
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		0
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		0
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1		Удели републичких органа и организација		460.052.769
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		460.052.769
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	
9.1		Обавезе према сектору становништва		45.918.503
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		1.443.270
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	
10.1		Обавезе према сектору становништва		44.475.233
10.2		Обавезе према јавним предузећима		291.178.265
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		
				291.178.265

Датум: 15.04.2014. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]