

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. година	План за 01.01.-31.12.2016. година	период 01.01.-31.03.2016.		Индекс I квартал/ план за I кв. 2016. године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	415.754	425.000	101.000	102.436	101,42
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	258.018	297.000	69.000	71.406	103,49
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	288.018	297.000	69.000	71.406	103,49
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21.168	20.000	5.000	6.042	120,84
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	106.568	108.000	27.000	24.988	92,55
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	414.270	403.352	97.789	94.357	96,45
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	184			155	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	-461			99	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.957	8.000	2.000	666	33,31
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.397	17.400	4.300	3.968	92,28
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	251.066	245.511	61.379	62.395	101,64
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.682	36.735	9.184	6.325	68,87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.116	48.000	9.000	10.673	118,57
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.340	8.000	2.000		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.989	39.706	9.926	10.274	103,57
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.484	21.648	3.211	8.079	251,61
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	1.828	2.000	500	538	107,61
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и јединичних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.815	2.000	500	538	107,61
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.036	400	100	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и јединичних подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.036	400	100		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		1.600	400	538	134,57
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	6.208				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.300				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	27.696	12.000	3.000	766	25,17

57 и 58, осни 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11 421	31 050	5 000	1 767	35,34
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030- 1031 + 1048- 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	4 251	4 198	1 611	7 616	472,75
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1 616				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				68	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5 867	4 198	1 611	7 548	468,53
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3 127	3 000	750	590	78,67
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7 552				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058- 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	10 292	1 198	861	6 958	808,13
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059- 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 28.04.2016



Овлашћено лице:

Ј. Јовановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 дина

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс I квартал/ план I кв. 2016. год
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	614.647	596.566	560.626	602.643	107,49
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.967	5.000	5.000	7.445	148,90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.967	5.000	5.000	7.445	148,90
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	601.284	585.545	549.505	589.931	107,36
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.813	31.345	31.345	49.813	158,92
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	313.276	320.000	260.000	290.373	111,68
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	50.139	41.000	56.000	53.883	96,22
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	168.893	166.000	171.000	191.335	111,89
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.172	26.000	29.800	4.472	15,01
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		1.200	1.360		0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	14.989			55	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.396	6.021	6.121	5.267	86,05
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	21	21	21	21	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.375	6.000	6.100	5.246	86,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	32.501	24.948	24.948	32.501	130,27
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	199.648	221.512	214.960	221.459	103,02
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.792	5.330	2.880	10.882	377,85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.749	2.550	2.000	2.771	138,55
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	239	280	80	114	142,50
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	804	2.500	800	7.997	999,63
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19.063	23.000	24.000	21.540	89,75
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19.063	23.000	24.000	21.540	89,75	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.324	13.000	12.900	11.905	92,29	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	182	182	180	19.182	10.656,67	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				19.000		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	182	182	180	182	101,11	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	164.439	180.000	175.000	157.311	89,89	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	332					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.516			639		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846.796	843.026	800.534	856.603	107,00	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		13.643	12.000		0,00	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	491.851	483.413	482.215	498.808	103,44	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25.313	461.687	461.687	25.313	5,48	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Удови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	9.522	445.896	445.896	9.522	2,14	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.791	15.791	15.791	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	456.232	20.528	20.528	456.232	2.222,49	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражена салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	14			14		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.292	1.198	0	17.249		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.198		10.291		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.292			6.958		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.855	26.819	19.464	22.035	113,21	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.855	26.819	19.464	22.035	113,21	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22.035	23.355	16.000	22.035	137,72	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	820	3.464	3.464	0,00		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	332.090	332.794	298.855	335.760	112,35		
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	345	20.000	13.000		0,00		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.130	7.021	3.021	3.394	112,35		
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.108	7.000	3.000	3.373	112,43		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22	21	21	21	100,00		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.340	7.200	7.200	20.046	278,42		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.193			5.467			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	25.954			25.554			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	288.128	298.573	275.634	281.299	102,06		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	846.796	843.026	800.534	856.603	107,00		
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА		13.643	13.643	12.000				

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предућба: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Стервено од 01.01. до 31.03.2016. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. година	План за 01.01-31.12.2016. година	период 01.01.-31.03.2016.		Индекс I квартала плати за I кв. 2016. године
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	448.374	492.672	127.168	115.459	90,79
2. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	393.699	471.172	117.793	113.786	96,60
3. Продаја и приливи готовине	3003	1.815	1.500	375	538	143,47
4. Приливи готовине из пословних активности	3004	52.860	20.000	9.000	1.135	12,61
5. Остали приливи из редовних послова	3005	401.258	451.500	113.375	106.579	94,01
6. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	58.897	110.000	28.000	29.011	103,61
7. Издатај добављачима и друге издатај	3007	254.758	245.511	61.378	62.471	101,78
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	8.066	2.000	500		0,00
9. Плаћене камате	3009	4.472	4.500	1.125	886	78,76
10. Порез на добитак	3010	75.065	89.489	22.372	14.211	63,52
11. Одлив по основу обавеза јавних признања	3011	47.116	41.172	13.793	8.880	64,38
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3012					
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3013					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3014	2.119	0	0	129	
2. Продаја акција и удела (нето приливи)	3015	25	0	0		0
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	2.094			129	
4. Приливи готовине из активности инвестирања	3017				0	
5. Приливи готовине из активности инвестирања	3018				0	
6. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	57.307	40.000	40.000	16.257	40,64
7. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
8. Куповина неизматурских облигација, некредитних, некредитних облигација и облигација средстава	3021	57.307	40.000	40.000	16.257	40,64
9. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
10. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
11. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	55.188	40.000	40.000	16.128	40,32
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				120	
2. Увелике основних капитала	3026					
3. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
4. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				120	
5. Остале дугорочне обавезе	3029					
6. Остале краткорочне обавезе	3030					
7. III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	594				
8. Откупи сопствених акција и удела	3032					
9. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
10. Краткорочни кредити (одливи)	3034	594				
11. Остале обавезе (одливи)	3035					
12. Финансијски издаци	3036					
13. Плаћене дивиденде	3037					
14. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				120	
15. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039					
16. C. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	450.493	492.672	127.168	115.708	90,99
17. D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3021)	3041	459.159	491.500	153.375	122.836	80,09
18. E. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.172			
19. F. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.666		26.207	7.128	27,20
20. G. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	173.105	178.828	178.828	164.439	91,95
21. H. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
22. I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
23. J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	164.439	180.000	152.621	157.311	103,07



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015. година	План за 01.01.-31.12.2016. година	01.01.-31.03.2016. године		Индекс I квартала/ план за I кв. 2016. године
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.685.243	134.531.131	33.632.783	33.564.081	99,80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.742.561	188.077.161	47.019.290	46.971.801	99,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.247.778	221.742.978	55.435.745	55.381.531	99,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	205	196	196	196	100,00
4.1.	- на неодређено време	204	195	195	195	100,00
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	1.967.447	1.800.000	450.000	416.215	92,49
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2	2	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.412.788	7.575.000	1.893.750	2.337.980	123,46
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	14	14	14	100,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	356.013	356.013	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.682.474	8.200.000	2.050.000	1.925.986	93,95
20.	Дневнице на службеном путу		400.000	100.000	101.384	101,38
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000	50.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	138.053	0			
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	3.122.813	2.107.000	0		
25.	Број прималаца	27	18	0		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.507.789	800.000	200.000	230.344	115,17
28.	Стипендије	955.177	800.000	200.000	245.244	122,62
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		462.000	115.500	105.000	90,91

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2016. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

дузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
ични број: 8073074

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	205	1	14
1.	Одлив кадрова (3 смртна случаја запослених, инвалидска пензија, престанак радног односа због одласка у иностранство и престанак радног односа ускладу са Одлуком о рацион.бр. запослених)			
2.	Пријем			
	Стање на дан 31.03.2016. године**	195	1	16

* последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља



ум: 28.04.2016. год.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

- Месеца резервација I категорија	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87
- Дневна резервација I категорија	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19
ДИНАНСКА ПИЛАЦА					
Тестс - бокс					
- Месеца 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
- Месеца резервација II категорија	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64
- Дневна резервација II категорија	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83
Раскладне вјетрина					
- Месеца резервација I категорија	1.765,21	1.765,21	1.765,21	1.765,21	1.765,21
- Дневна резервација I категорија	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19
- Месеца 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
Плато					
- Месеца резервација I категорија	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87
- Дневна резервација I категорија	128,19	128,19	128,19	128,19	128,19
Затворени магацински простор испод тегле					
- Месеца 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
- Месеца резервација II категорија	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30
- Дневна резервација II категорија	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91
САТЕЛИТСКА ПИЛАЦА					
Тегла - раскладна вјетрина					
- Месеца резервација I категорија	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99
- Дневна резервација I категорија	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83
Плато					
- Месеца резервација I категорија	761,80	761,80	761,80	761,80	761,80
- Дневна резервација I категорија	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91
Затворени магацински простор испод тегле					
- Месеца резервација I категорија	586,11	586,11	586,11	586,11	586,11
- Дневна резервација I категорија	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
- Месеца резервација II категорија	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57
ТЕМЕРИЧКА ПИЛАЦА (месеца=дневна резервација)					
ДЕТЕЛИНАРСКА ПИЛАЦА					
Затворен простор - тегла					
- Месеца 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
- Месеца резервација II категорија	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64
- Дневна резервација II категорија	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89
Раскладна вјетрина					
- Месеца резервација I категорија	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14	1.219,14
- Дневна резервација I категорија	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34
- Месеца резервација II категорија	728,93	728,93	728,93	728,93	728,93
- Дневна резервација II категорија	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39
Отворен простор - тегла са боксом					
- Месеца резервација I категорија	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.год.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.700.000,00	50.862.803,61	50.862.803,61	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	57.000.000,00	50.862.803,61	50.862.803,61	0	0

План за период 01.01. - 31.12.2016. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (на примјер доноси средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 28.04.2016. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2015. година		01.01-31.12.2016. година		01.01.-31.03.2016. година		Индекс I квартала/ план за I кв. 2016. године
		План за година	Реализација	План за година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	599.000	600.000	140.000	150.000		
2.	Донације	900.000	900.000	900.000	190.000	225.000		84,44%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	600.000		600.000		150.000		
5.	Репрезентација	480.000	450.000	480.000	108.142	120.000		90,12%
6.	Реклама и промоција	1.200.000	699.140	1.200.000	40.898	300.000		13,63%
7.	Остале							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6	8	9
	Име	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Намена	Износ
1	Фитнес клуб	Програмске активности	80.000	Србска читалница	Програмске активности	30.000		
2	Зрно словесности	Програмске активности	60.000	Фото асоциј. Војводине	Програмске активности	30.000		
3				Удруж. грађ. "Кошница	Програмске активности	60.000		
4				Карате клуб Було	Програмске активности	70.000		
5								
6								
7								
8								
9								
10								



Датум: 28.04.2016. год.

Овлашћено лице:

М. Јофановић

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2014*	1.188.724	2015	594.362	02-31/11-2	30.11.2015			
2013	739.798	2014	369.899	02-31/17-2	29.09.23.10.14.			
2012	381.003	2013	180.977	02-31/21-3	02.10.2013.			
2011	2.094.653	2012		02-31/17-3				

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
1.188.724	594.362	30.11.2015.			594.362

Датум: 30.01.2016. год.



Предузеће: ЈКП "ТРАЖНИЦА"
 Матични број: 8072074
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитног предмета	Валута	Уговорени услови кредита	Гаранција, пралице	Датум	Станска кредитна задуженост на ДД ММ _____ године у организационој валути	Станска кредитна задуженост на ДД ММ _____ године у динарима	Рак отплата без периода отплате	Вредност пописа	Датум прве отплате	Класификациона ставка	Број отплата	План отплата по кредитној валути				у динарима					
												Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта		
Кредитотрговачки кредит																					
Државни кредитотрговачки кредит																					
Странски кредитотрговачки кредит																					
Укупно кредитна задуженост по курсу на издатост																					



Образац 8, датум: _____

* Да страна кредитне институције издати гаранцију и уговорити кредитотрговачки кредит
 ** Укупно станска кредитна задуженост по курсу на издатост

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у организациој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	241- Текући рачун	Упробанска Erste Innesa ОТР Српска АК	164.016.768	164.016.768
31.12.2015	068	242- Издвојена пољана средства (платејски рачун за боловање)	Innesa	409.411	409.411
	068	243- Благајна		12.945	12.945
		Укупно у динарима		164.439.124	164.439.124
	068	241- Текући рачун		156.886.966	156.886.966
31.03.2016	068	242- Издвојена пољана средства (платејски рачун за боловање)		409.411	409.411
	068	243- Благајна		14.286	14.286
		Укупно у динарима		157.310.657	157.310.657
30.06.2016	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2016	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2016	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 28.04.2016. год.



Овлашћено лице:
[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања доључно са реализацијом
1	НАЈЛОН ПИЈАЦА	Средства буџета	2016.		8.500.000	8.500.000
2	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	Средства буџета	2016.		17.500.000	17.500.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно				26.000.000	26.000.000

1 - додељено из буџета; 2 - из других буџета; 3 - из приватних средстава; 4 - из средстава приватних предузеća; 5 - из средстава приватних предузеća које су у власништву државе; 6 - из средстава приватних предузеća које су у власништву државе; 7 - из средстава приватних предузеća које су у власништву државе; 8 - из средстава приватних предузеća које су у власништву државе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текućа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	НАЈЛОН ПИЈАЦА	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	17.500.000	17.500.000	13.250.000	15.000.000	16.250.000	16.250.000	17.500.000	17.500.000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
	Укупно	26.000.000	26.000.000	21.750.000	23.500.000	24.750.000	24.750.000	26.000.000	26.000.000

1.000.000



Предузеће: ЈКП "Тржница"
 Матични број: 8073074

Образац П1.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

у динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	38.687.068	19.505.429	19.181.639
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	19.000.000		19.000.000
део 230 и део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	19.687.068	19.505.429	181.639
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	6.836.686	1.569.646	5.267.040
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	5.655.706	409.686	5.246.020
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	1.180.980	1.159.960	21.020
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	46.791.989	17.200.053	29.591.936
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	557.203	92.772	464.431
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	17.387		17.387
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3 Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	46.217.399	17.107.281	29.110.118
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6 Остала потраживања по основу продате и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	11.905.493		11.905.493
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	10.558.482		10.558.482
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	631.267		631.267
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	715.744		715.744
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6 Остала потраживања	9130			

Датум: 28.04.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.године

Нови Сад, 28. април 2016. године

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

Надлежност министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

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“, број 9/13) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/5-1 од 14.03.2013. 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/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања усвојен је 29.12.2015. године,
„Службени лист Града Новог Сада“ број 64, страна 2345.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу остварен је резултат бољи од планираног. Планирана добит за први квартал износила је 861.000,00 динара, а реализација износи 6.958.000,00 динара. У посматраном периоду расходи су мањи од планираних, а приходи из редовног пословања су већи од планираних.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2016. године показује већу реализацију **пословних прихода** за 1.436.000,00 динара од планираних. Реализовани приходи од продаје већи су за 2.406.000,00 динара од планираних што је резултат веће наплате прихода од пијачарина, резервација и закупа од планираних.

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

У периоду 01.01.-31.03.2016. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 31.299.150,65 динара;
- месечна пијачарина 14.395.593,74 динара;
- дневна резервација 6.279.790,31 динара;
- месечна резервација 19.431.760,39 динара.

Укупни приходи од продаје услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-31.03.2016. године су износили 71.406.295,00 динара и већи су од планираних за тај период за 3,49 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.-31.03.2016. године су износили 6.042.000,00 динара и већи су од планираних за тај период за 20,84 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 14.771.381,80 динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.-31.03.2016. године су износили 24.988.000,00 и мањи су од планираних за 7,45%.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 3.432.000,00 динара а највећи удео у смањењу пословних расхода односи се на смањење трошкова производних услуга као и трошкова материјала.

Набавна вредност продате робе у посматраном периоду је износила 155.000,00 динара и укључује набавну вредност робе употребљену за кафе кухињу, за репрезентацију.

Трошкови материјала смањени су као последица штедње у текућем пословању и износе у посматраном периоду 666.000,00 динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-31.03.2016. године износе 3.968.000,00 динара и мањи су од планираних за 7,72%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 62.395.187,16 динара:

- трошкови зарада и накнада зарада 46.971.801,00 динара
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет посл. 8.409.731,00 динара
- трошкови накнада по уговору о делу 461.214,61 динара
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 2.337.980 динара
- трошкови накнада физ.лицима по основу ост.уговора 192.328,59 динара
- трошк. накнада дир., односно чл.органа упр.и надзора 356.012,64 динара
- остали лични расходи и накнаде 3.666.120,00 динара.

Остали лични расходи:

- накнада трошкова на службеном путу 116.558,00 динара
- накнада трошкова превоза на рад и са рада 1.925.986,34 динара
- отпремнина запосленом за којим је радом престала потреба 1.147.988,40 динара
- солидарна помоћ запосленом 230.343,76 динара
- стипендије и кредити ученицима и студентима 245.243,73 динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 6.325.000,00 динара и мањи су за 31,13 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-31.03.2016. године износе 10.673.000,00 динара и већи су од планираних за тај период за 18,59 %.

Финансијски приходи у посматраном кварталу остварени су у износу од 538 хиљада динара и већи су од планираних за тај период за 7,60%. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивне фекти валутне клаузуле и др.

Финансијских расхода у посматраном периоду нема.

Остали приходи у првом кварталу износе 766 хиљада динара, а у њих спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза, од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у првом кварталу износе 1,77 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...)

Као резултат повећане наплате и смањења трошкова пословања исказани нето добитак је већи од планираног за 6.097.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 31.03.2016. године било је планирано стање сталне имовине у износу од 560.626.000,00 динара, а реализација износи 602.643.000,00 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 7,45 милиона динара.

Највећи удео у овом одступању од плана имају улагања у некретнине, постројења и опрему која су већа од планираног за 7,36%

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.

Дугорочни финансијски пласмани у првом кварталу планирани су у износу од 6,12 милиона, а реализовани 5,27 милиона. Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су учешћа у капиталу осталих правних лица и остали дугорочни пласмани. Учешћа у капиталу осталих правних лица представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе трошкове.

Залихе су у посматраном периоду износиле 10,88 милиона. Залихе се мере по набавној вредности, односно цени коштања или нето остваривој вредности. Евидентирају се по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне цене.

По налогу Државне ревизорске институције одвојена је вредност земљишта од вредности грађевинских објеката и управне зграде, тако да је то разлог повећане ставке земљиште у односу на план. Одступање је велико код краткорочних финансијских пласмана, а разлог томе је Уговор о позајмици средстава број 04-64/15 од 04. фебруара 2016. године, који је потписан са Јавним предузећем „СПЕНС“. Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ је дат аванс за изношење смећа са пијаца за целу 2016. годину, те је и код ове ставке дошло до одступања од плана за први квартал.

У 2015. години, извршено је усаглашавање књиговодственог стања државног капитала од РСД 445.226.000,00 са уплаћеним и уписаним код Агенције за привредне регистре од РСД 9.522.000,00. Усклађивање је извршено преносом државног капитала у друге резерве Предузећа у износу од РСД 435.704.000,00 а на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 02-31/24-2 од 09. децембра 2015. године. Према Одлуци о усклађивању одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „ТРЖНИЦА“ Нови Сад, која је донета на Скупштини Града Новог Сада дана 22. фебруара 2013. године (“Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), основни капитал Јавног предузећа чини уписан и уплаћен новчани капитал од РСД 9.522.000,00 на дан 19. маја 1994. године.

Дугорочна резервисања и обавезе у посматраном периоду су била планирана у износу од 19,46 милиона, а реализована у износу од 22,04 милиона. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 298,86 милиона динара, а реализоване у износу од 335,76 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 3,02 милиона, а реализоване 3,39 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 800.534.000,00 динара, а реализација укупне активе је 856.603.000,00 динара што је за 7,00 % више 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.-31.03.2016. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 127.168.000,00 динара, док је реализација износила 115.459.000,00 динара и мања је за 11.709.000,00 динара. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине приливи од основне делатности. Реализован износ за остале приливе из редовног пословања је 1.135.000,00 динара и он се значајно разликује од планираног износа 9.000.000,00 динара, из разлога што нисмо успели да реализујемо средства планирана за Капиталне субвенције (Инвестиционо одржавање објекта на Најлон пијаци) у износу од 8.500.000,00 динара.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 113.375.000,00 динара и већи су од реализованих за 6.796.000,00 динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 29,01 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 62,47 милиона динара, порез на добитак 886.000,00 динара и одливи по основу осталих јавних прихода 14,21 милион динара.

Нето одлив готовине остварен у 2015. години износи 7,13 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода планирана је у износу 152.621.000,00 динара, а реализована је у износу 157.311.000,00 динара, што је више од плана за 3,07 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу планирана маса НЕТО зарада износи 33.632.783,00 а реализација 33.564.081,00 што је у складу са планом. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 196 а реализовани број за први квартал 2016. износи 196 запослених и у складу је са одлуком о забрани запошљавања.

Планиране накнаде по уговору о делу износе 450.000,00 а реализоване 416.215,00 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 2.337.980,00, а накнаде члановима Надзорног одбора 356.013, 00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за први квартал је планиран у износу од 100.000,00 динара, а реализован у износу од 101.384,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 200.000,00 динара, а реализована 230.344,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 245.244,00 динара. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 105.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника смањен је за 10 у односу на 31.12.2015. године (3 смртна случаја запослених, инвалидска пензија, престанак радног односа због одласка у иностранство и престанак радног односа у складу са Одлуком оснивача о рационализацији броја запослених из децембра 2015. године). У 2016. години не планира се ни повећање ни смањење броја радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промене цена и услуга у посматраном кварталу. Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/13) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/13), а у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад. Ценовнике доноси Надзорни одбор предузећа, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Важећи ценовници се примењују од 01.09.2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања 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.

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела одобреног износа за Капиталне субвенције у износу од 26.000.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Планира се инвестиционо одржавање објекта на Најлон пијаци и за извођење ових радова предвиђа се износ од 8.500.000,00 динара,
- Набавка и монтажа расхладних витрина за обављање основне делатности на свим пијацама у износу од 5.000.000,00 динара,
- Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине за све пијаце у износу од 2.500.000,00 динара. Планирано улагање се односи на реализацију пројекта увођења електронске наплате пијачарине, како би се унапредио систем наплате пијачарине чиме ће се унапредити ниво и квалитет услуга Предузећа. Пројекат обухвата набавку хардвера за електронску наплату пијачарине за управну зграду и пијаце, набавку хардвера односно набавку активне опреме за повезивање пијаца на оптичку мрежу.
- Набавка чистилице за обављање послова чишћења на пијацама у износу од 10.000.000,00 динара.

Улагањем средстава у побољшање услова пословања на пијацама пружиће се бољи услови пословања како за закупце пословног простора, тако и за грађане који свакодневно долазе на пијаце. Са таквим начином пословања бићемо друштвено одговорни према грађанима Новог Сада и остварићемо повећање прихода што свакако представља економско оправдање за планиране инвестиције.

У првом кварталу планирана су средства за субвенције у износу од 6.500.000 динара. Није било реализације планираних средстава у првом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу средства планирана за спонзорство су била 150.000,00 динара, а реализована 140.000,00 динара, а средства за донације реализована су у износу од 190.000,00 динара. Средства за спортске активности су планирана, али није било реализације. Репрезентација је планирана у износу од 480.000,00 динара за 2016. годину, а реализација у првом кварталу износи 208.455,00 динара. Реклама и пропаганда планиране су у износу 1.200.000,00 динара у 2016. години, а реализација у првом кварталу износила је 40.898,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2016. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет града износе 22.250.000,00 динара, од тога 8.500.000,00 динара за Најлон пијацу, а 13.750.000,00 динара за остале пијаце на територији града Новог Сада. Није било реализације инвестиција у посматраном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Најважније запажање о пословању у посматраном периоду односи се на остварен позитиван финансијски резултат (добит) који је неколико пута већи од планираног. Други важан показатељ јесте смањење броја запослених за 10 радника.

Датум _____

Потпис и печат _____

