



**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД I–XII 2016. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јануар 2017. године

Предузеће: ЈКП "Травница"
Матични број: 08073074

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2016.

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.-31.12.2016.		Индекс реал./ план 2016. год.
					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	425.000	416.454	97,99
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	288.018	297.000	297.000	293.456	98,81
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	297.000	293.456	98,81
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	20.000	25.275	126,38
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	106.568	108.000	108.000	97.723	90,48
	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	403.352	389.553	96,58
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	184			503	90,65
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	461			431	
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	8.000	7.252	120,86
513	V1. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.397	17.400	17.400	21.030	100,51
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ЦАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	251.066	245.511	245.511	246.764	75,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.682	36.735	36.735	27.851	88,55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.116	48.000	48.000	42.504	0,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.340	8.000	8.000		111,02
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.989	39.706	39.706	44.080	124,27
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.484	21.648	21.648	26.901	112,55
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.828	2.000	2.000	2.251	
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 заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.815	2.000	2.000	2.216	110,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13			35	
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.036	400	400	12.218	3.054,50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НЕВЕЗАНИМ 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 заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.036	400	400	12.218	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1.600	1.600		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		1.600	1.600		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	6.208			9.967	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.300				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	27.696	12.000	12.000	21.226	176,88
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.421	31.050	31.050	6.859	22,09
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1054	4.251	4.198	4.198	31.301	745,62
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1052 - 1053)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.616			75	

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5.867	4.198	4.198	31.376	747.40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.127	3.000	3.000	4.706	156.87
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИ. 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	1.198	26.670	2.226.21
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2017.

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.12.2016.		Индекс реал/ план 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	596.566	600.531	100,66
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.967	5.000	5.000	5.786	115,72
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	5.786	115,72
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	601.284	585.545	585.545	589.868	100,74
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	320.000	281.070	87,83
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	50.139	41.000	41.000	52.614	128,33
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	168.895	166.000	166.000	186.129	112,13
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	26.000	895	3,44
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		1.200	1.200		0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	14.989			19.347	
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.396	6.021	6.021	4.877	81,00
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	
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	6.000	4.856	80,93
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	В. 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	221.512	247.816	111,87
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.792	5.330	5.330	6.092	114,30
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	1.749	2.550	2.550	5.069	198,78
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	239	280	280	235	83,93
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	804	2.500	2.500	788	31,52
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19.063	23.000	23.000	11.733	51,01
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	23.000	11.733	51,01		
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	13.000	3.578	27,52		
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	182	182	100,00		
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							
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	182	182	100,00		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	164.439	180.000	180.000	222.343	123,52		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	332						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.516				1.614		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846.796	843.026	843.026	880.848	104,49		
		072	13.643	13.643	13.643	5.000	36,65		
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА								
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	491.851	483.413	483.413	513.375	106,20		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25.313	461.687	461.687	486.691	105,42		
300	1. Ажијски капитал	0403							
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Удони	0405							
303	4. Државни капитал	0406	9.522	445.896	445.896	470.900	105,61		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона прерија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.791	15.791	15.791	100,00		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	456.232	20.528	20.528		0,00		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	1.198	26.670			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.198	1.198		26.670		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.292						
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.855	26.819	26.819	22.035	82,16		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.855	26.819	26.819	22.035	82,16		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенедифиције запослених	0429	22.035	23.355	23.355	22.035	94,35		
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 смитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	332.090	332.794	332.794	345.438	103,80	
42	I. 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 зармови 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	345	20.000	20.000	12.682	63,41	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.130	7.021	7.021	8.915	126,98	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	7.108	7.000	7.000	8.894	127,06	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22	21	21	21	100,00	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.340	7.200	7.200	20.390	283,19	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.193			7.355		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	25.954			19.432		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	288.128	298.573	298.573	276.664	92,66	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	846.796	843.026	843.026	880.848	104,49	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.643	13.643	13.643	4.988		

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

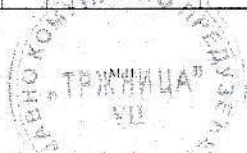
[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

№	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. година	План за 01.01-31.12.2016. година	период 01.01.-31.12.2016.		Индекс реал./ план 2016. год.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	448.374	492.672	492.672	526.074	106,78
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	393.699	471.172	471.172	373.324	79,23
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.815	1.500	1.500	2.216	147,73
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	52.860	20.000	20.000	150.534	752,67
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	401.258	451.500	451.500	420.189	93,07
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.897	110.000	110.000	88.035	80,03
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	254.758	245.511	245.511	247.550	100,83
9	3. Плаћене камате	3008	8.066	2.000	2.000	75	3,75
10	4. Порез на добитак	3009	4.472	4.500	4.500	4.600	102,22
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	75.065	89.489	89.489	79.929	89,32
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47.116	41.172	41.172	105.885	257,18
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.119	0	0	589	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	25	0	0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.094			589	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	57.307	40.000	40.000	50.762	126,91
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	57.307	40.000	40.000	50.762	126,91
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	55.188	40.000	40.000	50.173	125,43
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				7.337	
29	1. Уведене основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				7.337	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	594	0	0	5.145	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	594				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				5.145	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				2.192	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	450.493	492.672	492.672	534.000	108,39
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	459.159	491.500	491.500	476.096	96,87
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.172	1.172	57.904	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.666				
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	173.105	178.828	178.828	164.439	91,95
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	164.439	180.000	180.000	222.343	123,52



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. година	План за 01.01-31.12.2016. година	01.01.-31.12.2016. године		Индекс реал./ план 2016. год.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.685.243	134.531.131	134.531.131	134.562.660	100,02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.742.561	188.077.161	188.077.161	188.267.543	100,10
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.247.778	221.742.978	221.742.978	221.969.213	100,10
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	205	196	196	196	100,00
4.1.	- на неодређено време	204	192	192	192	100,00
4.2.	- на одређено време	1	4	4	4	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	1.967.447	1.800.000	1.800.000	1.058.892	58,83
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	7.575.000	7.216.983	95,27
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	14	14	10	71,43
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	1.424.052	1.424.052	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	8.200.000	7.873.363	96,02
20.	Дневнице на службеном путу		400.000	400.000	380.680	95,17
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000	200.000	45.000	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	138.053			1.147.988	
23.	Број прималаца				1	
24.	Јубиларне награде	3.122.813	2.107.000	2.107.000	1.612.365	76,52
25.	Број прималаца	27	18	18	14	77,78
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	1.507.789	800.000	800.000	690.584	86,32
28.	Стипендије	955.177	800.000	800.000	1.003.973	125,50
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		462.000	462.000	203.261	44,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2017. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.год.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.500.000	6.500.000	6.500.000	0	33,33%
Остали приходи из буџета					

01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26.000.000	18.013.616	18.013.616	0	69,28%
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додељена средства из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Датум: 27.01.2017. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. година		Реализација 01.01.-31.12.2015. година		План за 01.01.-31.12.2016. година		Реализација 01.01.-31.12.2016. година		Индекс реал./ план 2016. год.
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	600.000	599.000	600.000	600.000	600.000	578.500	600.000	578.500	96,42%
2.	Донације	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	865.537	900.000	865.537	96,17%
3.	Хуманитарне активности	600.000		600.000	600.000	600.000	516.514	600.000	516.514	86,09%
4.	Спортске активности	480.000	450.000	480.000	480.000	480.000	479.449	480.000	479.449	99,89%
5.	Репрезентација	1.200.000	699.140	1.200.000	699.140	1.200.000	505.411	1.200.000	505.411	42,12%
6.	Реклама и промоција									
7.	Остало									

У динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Привлачи	Платена	Износ	Привлачи	Платена	Износ	Привлачи	Износ	Износ
1	Зрно словености	Програмске активности	60.000	Српска читаоница	Програмске активности	30.000			
2	Спортска школа ПС	Програмске активности	35.000	Фото локотрџ, Војводине	Програмске активности	30.000			
3	Академија "Н.Тесла"	Програмске активности	35.000	Удруж. грађ. "Жојница"	Програмске активности	60.000			
4	Баскет ЗвЗ	Програмске активности	50.000	Карате клуб Булево	Програмске активности	70.000			
5	СО Војводина	Програмске активности	50.000	УГ "Земља жолних"	Програмске активности	40.000			
6	Савез Савонет - Сиделата	Програмске активности	43.500	Гео. деча Милић	Програмске активности	15.537			
7	Ф.К. "Лешаство" - Румења	Програмске активности	60.000	Цена	Програмске активности	25.000			
8	ФК " Крушевци"	Програмске активности	60.000	Уд. логотипа растника С.	Програмске активности	15.000			
9	Клуб гд. црковне бече	Програмске активности	145.000	Савез за школски спорт	Програмске активности	45.000			
10	Шуто и слабо академија	Програмске активности	40.000	Удр. Greens	Програмске активности	90.000			
11				Србија Србе	Програмске активности	50.000			
12				Академија Арс	Програмске активности	15.000			
13				Црвени крст	Програмске активности	10.000			
14				Фитнес клуб	Програмске активности	80.000			
15				Клуб борил. спортаца	Програмске активности	20.000			
16				Храм Светог велов. В.	Програмске активности	30.000			
17				Матрица Српска	Програмске активности	50.000			
18				Таварни закон	Програмске активности	30.000			
19				ФК " Славија"	Програмске активности	60.000			
20				ФК " Бистрица 05"	Програмске активности	60.000			
				Савез паралимпичара	Програмске активности	40.000			

Датум: 27.01.2017 год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Гражница"
 Матични број: 8073074

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена 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 ³	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015 ¹	10.291.987	2016 ²	5.145.994	02-31/5-4	20.06.2016.			
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.			

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних периода)



Датум: 27.01.2017. год.

Овлашћено лице:

(Signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текућа депозитна рачуна, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	068	241- Текући рачун	Vojvodanska, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK	164.016.768	164.016.768
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa	409.411	409.411
	068	243- Благајна		12.945	12.945
		Укупно у динарима		164.439.124	164.439.124
31.03.2016.	068	241- Текући рачун		156.886.966	156.886.966
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)		409.411	409.411
	068	243- Благајна		14.280	14.280
		Укупно у динарима		157.310.657	157.310.657
30.06.2016.	068	240- Хартије од вредности		5.160	5.160
	068	241- Текући рачун		171.057.550	171.057.550
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)		485.411	485.411
	068	243- Благајна		14.525	14.525
	Укупно у динарима		171.562.646	171.562.646	
30.09.2016.	068	241- Текући рачун	Vojvodanska, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK	197.618.705	197.618.705
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa	561.408	561.408
	068	243- Благајна			
		Укупно у динарима		198.180.113	198.180.113
31.12.2016.	068	241- Текући рачун		222.214.462	222.214.462
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)		113.940	113.940
	068	243- Благајна		15.024	15.024
		Укупно у динарима		222.343.426	222.343.426

Датум: 27.01.2017. год.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2016.	
						План	Реализација
1	НАЦИОН ПИЈАЦА	Средства буџета	2016.	2016.	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САЈА	Средства буџета	2016.	2016.	17.500.000	17.500.000	17.500.000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:						26.000.000	26.000.000

1 - сопствени средства; 2 - удружени средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	НАЦИОН ПИЈАЦА	8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	
2	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САЈА	17.500.000	6.500.000	13.750.000		15.000.000		16.250.000	6.500.000	17.500.000	16.807.271
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		26.000.000	6.500.000	22.250.000		23.500.000		24.750.000	6.500.000	26.000.000	18.013.616

у 000 дин

Датум: 27.01.2017. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Тржица"
Матични број: 8073074

Образак П.

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	19.687.068	19.505.429	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	19.651.768	19.505.429	146.339
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 04 и део 05	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	35.300		35.300
део 048 и део 049	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	6.733.854	1.856.570	4.877.284
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	5.339.158	482.894	4.856.264
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	1.373.676	1.373.676	
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	21.020		21.020
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	40.879.725	8.891.606	31.988.119
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	593.896	16.071	577.825
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 предузетницима	9119	16.823		16.823
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	40.269.006	8.875.535	31.393.471
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 продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.577.671	0	3.577.671
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.287.963		3.287.963
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	19.208		19.208
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	270.500		270.500
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: 27.01.2017.



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 31.12.2016.године

Нови Сад, јануар 2017. 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 ваншара 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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. године показује мању реализацију **пословних прихода** од планираних. Реализовани приходи од продаје производа и услуга мањи су за 2,01 % 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.-31.12.2016. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 145.642.937,00 динара;
- месечна пијачарина 57.715.893,00 динара;
- дневна резервација 27.874.088,00 динара;
- месечна резервација 62.223.169,00 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-31.12.2016. године су износили 293.456.087,05 динара и мањи су од планираних за тај период за 1,19 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.-31.12.2017. године су износили 25.274.793,47 динара и већи су од планираних за тај период за 26,38 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 59.730.680,00 динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.-31.12.2016. године су износили 97.723.367,00 и мањи су од планираних за 9,52%.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 3,42 %, а највећи удео у смањењу пословних расхода односи се на смањење трошкова производних услуга.

Набавна вредност продате робе у посматраном периоду је износила 503.230,44 динара и укључује набавну вредност робе употребљену за кафе кухињу, за репрензетацију.

Трошкови материјала смањени су као последица штедње у текућем пословању и износе у посматраном периоду 7.252.245,00 динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-31.12.2016. године износе 21.029.892,00 динара и већи су од планираних за 20,86 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 246.764.390,24 динара:

- трошкови зарада и накнада зарада 188.633.627,00 динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет посл. 33.767.270,00 динара,
- трошкови накнада по уговору о делу 1.058.892,11 динара,
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 7.216.983,22 динара,
- трошк. накнада дир., односно чл.органа упр.и надзора 1.424.051,00 динара,
- превоз запослених на посао и са посла 7.873.363,00 динара,
- остали лични расходи и накнаде, отпремнине, јубилрне награде и остало 6.790.204,00 динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 27.850.839,00 динара и мањи су за 24,18 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-31.12.2016. године износе 42.504.047,00 динара и мањи су од планираних за тај период за 11,45 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 2,25 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 12,55%. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивни ефекти валутне клаузуле и др.

Финансијски расходи у посматраном периоду износе 12,22 милиона динара.

Остали приходи у посматраном периоду износе 21.225.833,00 динара, а у њих спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза, од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у посматраном периоду износе 6.859.005,00 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...).

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 31.12.2016. године било је планирано стање сталне имовине у износу од 596.566.000,00 динара, а реализација износи 600.531.000,00 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 5,79 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 585,55 милиона динара, а остварене у износу од 589,87 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 6,02 милиона, а реализовани 4,88 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 6,09 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.

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 26,82 милиона, а реализована у износу од 22,04 милиона. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 332,79 милиона динара, а реализоване у износу од 345,44 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 7,02 милиона, а реализоване 8,92 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 843.026.000,00 динара, а реализација укупне активе је 880.848.000,00 динара што је за 4,49 % 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.-31.12.2016. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 492.672.000,00 динара, док је реализација износила 526.074.000,00 динара, дакле више за 6,78 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине приливи од основне делатности.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 451.500.000.000,00 динара, а реализовани за 420.189.000,00 динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 88,04 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 247.550 милиона динара, плаћене камате 75.000,00 порез на добитак 4,60 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 79,93 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 534,00 милиона динара, а свега одлив готовине 476,10 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 134.531.131,00 а реализација 134.562.660,00. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 196 и реализовани број за посматрани период - 2016. годину износи 196 запослених и у складу је са одлуком о забрани запошљавања.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу износе 1.800.000,00, а реализоване 1.058.892,00 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 7.216.983,00, а накнаде члановима Надзорног одбора 1.424.051,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 8.200.000,00 динара, а реализован у износу од 7.873.363,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 800.000,00 динара, а реализована 690.584,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 1.003.973,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 2016. години не планира се ни повећање ни смањење броја радника, реализација је на нивоу плана и број радника је 196. Број запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

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 БУЏЕТА

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 посматраном периоду ЈКП „Тржница“ Нови Сад је реализовала капиталне субвенције у износу од 18.013.616,00 динара, од тога 4.690.000,00 динара за набавку раскладних витрина, 2.497.271,00 динара за набавку хардвера за електронску наплату пијачарине, 9.620.000,00 за набавку чистилице за обављање послова чишћења на пијацама и 1.206.345,00 за инвестиционо одржавање објекта на Најлон пијаци.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство су била 600.000,00 динара, а реализована 578.500,00 динара, а средства за донације реализована су у износу од 865.537,00 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 посматраном периоду износи 479.449,00 динара. Реклама и пропаганда планиране су у износу 1.200.000,00 динара у 2016. години, а реализација у посматраном периоду износила је 505.411,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду 2016. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет града износе 26.000.000,00 динара, од тога 8.500.000,00 динара за Најлон пијацу, а 16.250.000,00 динара за остале пијаче на територији града Новог Сада. У посматраном периоду укупно је реализовано 18.013.616,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања.

Датум 27. III 2017



Потпис и печат