



**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД I – III 2017. ГОДИНЕ**

Нови Сад, 24. април 2017. године

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. година	План за 01.01.-31.12.2017. година	период 01.01.-31.03.2017.		Индекс I квартал/ план за I кв. 2017. године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>						
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1001	416.116	436.048	108.330	124.943	115.34
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	293,456	302,721	75,000	68,955	91.94
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	293,456	302,721	75,000	68,955	91.94
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	24.937	25.000	6.250	6.277	100.43
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	97,723	108,327	27,080	49,711	183.57
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>						
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1018	402,771	416,587	103,897	93,665	90.15
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1019	680	650	163		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1020	431	399	100	104	104.00
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	0				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1022	0				
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1023	8,900	7,000	1,750	1,979	113.09
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1024	21,030	19,000	4,750	4,539	95.56
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1025	245,023	256,447	66,343	61,332	92.45
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1026	28,001	35,565	8,891	5,833	65.61
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1027	42,504	41,000	10,000	10,241	102.41
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1028	12,791	7,000	1,750		0.00
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1029	44,273	50,324	10,350	9,845	95.12
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1030	13,345	19,461	4,433	31,278	705.57
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1031					
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1032	2,273	2,500	625	315	50.40
662	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	22	0	0	0	
663	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1037	22				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1038	2,216	2,500	625	315	50.40
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1039	35				
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1040	12,218	13,000	3,250	287	8.83
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	0	0	111	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1045					
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	12,217	13,000	3,250	176	5.42
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1047	1				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1048					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1049	9,945	10,500	2,625	28	
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050					
и 68, осим 83 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1051	968	8,000	2,000		
и 58, осим 83 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1052	21,687	9,000	2,250	11,142	495.20
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030- 1031 - 1048- 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1053	7,768	8,500	2,125	742	34.92
		1054	16,351	1,461	41,706		

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			67		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	74				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	16,425	1,461		41,706	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				67		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	2,464	2,000	300		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061				521	104,20
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062	3,865	5,000	1,250		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1063					0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1069 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 - 1063)	1064	17,826	4,461	683	41,185	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065					6,030,01
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЏИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЏИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.04.2017.



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

Образац IА

у 000 динари

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.03.2017.		Индекс I квартала/ план за I кв. 2017. године
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002					
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	598,603	593,032	586,016	588,272	100.38
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	5,786	6,100	5,236	5,239	100.06
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006	5,786	6,100	5,236	5,239	100.06
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	587,944	582,706	576,109	578,299	100.38
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49,813	49,813	49,813	49,813	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	281,070	287,500	282,109	276,875	98.14
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52,110	67,998	57,677	48,385	83.89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	186,129	176,500	185,615	192,711	103.82
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	895	895	895	895	100.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	17,927			9,620	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	4,873	4,226	4,671	4,734	101.35
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	4,852	4,205	4,650	4,713	101.35
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 земља	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>V. ОДЛОЖЕЊА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	36,366	44,501	39,501	36,679	92.86
	<b>G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	246,543	233,376	219,726	232,964	106.02
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	3,909	4,594	3,094	10,836	350.23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,055	2,500	2,000	1,817	90.85
11	2. Недовршена произвођача и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048	61	594	594	128	21.55
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	793	1,500	500	8,891	1,778.20
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	10,792	20,000	15,000	14,262	95.08
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							
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	10,792	20,000	15,000	14,262	95,08		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060							
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	3,980	800	800	1,174	146,75		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	182	182	182	240	131,87		
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							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	182	182	182	240	131,87		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	222,343	205,000	200,000	205,404	102,70		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,723	300					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,614	2,500	650	1,048			
88	B. ВАБИЛАНСНА АКТИВА	072	881,512	870,909	845,243	857,915	101,50		
	ПАСИВА		37,935	5,500	5,000		0,00		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	496,423	504,911	493,191	535,417	108,56		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	486,691	500,450	493,191	486,692	98,68		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удела друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улоги	0405							
303	4. Државни капитал	0406							
304	5. Друштвени капитал	0407	470,900	484,659	477,400	470,900	98,64		
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	15,791	15,791	15,791	15,792	100,01		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
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							
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	8,094			8,095			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17,826	4,461	0	56,820			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17,826	4,461		15,636			
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				41,184			
350	1. Губитак ранијих година	0421							
351	2. Губитак текуће године	0422				0			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41,107	33,000	36,500	40,577	111,17		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41,107	33,000	36,500	40,577	111,17		
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							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	33,418	23,000	21,500	33,418	155,43		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	7,689	10,000	15,000	7,159	47,73		
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	343,982	332,998	315,552	281,921	89,34		
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 обухваћеног пословања мањинских продаја	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	12,669	350					
43 осим 430	<b>П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	9,160	5,500	3,500	4,338	123,94		
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	9,138	5,500	3,500	4,316	123,31		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22				22		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	20,390	2,394	2,394	50	2,09		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	7,505	4,500		5,994			
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	17,592	25,754	25,754	2,318			
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	276,666	294,500	283,904	269,221	94,83		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463							
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	881,512	870,909	845,243	857,915	101,50		
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	32,935	5,500	5,000				

Датум: 24.04.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. година	План за 01.01-31.12.2017. година	период 01.01.-31.03.2017.		Индекс I квартала/ план за I кв. 2017. године
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	516,245	518,445	129,611	129,578	99,97
1. Продаја и привљени новон	3002	485,945	485,945	121,486	125,649	103,43
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,300	2,500	625	315	50,40
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28,000	30,000	7,500	3,614	48,19
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	422,226	472,777	118,194	136,929	115,85
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95,502	110,502	27,625	27,566	99,79
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	247,368	265,371	66,343	61,362	92,49
3. Плаћене камате	3008	70			10,681	
4. Порез на добитак	3009	2,866	3,000	750	782	104,27
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	76,420	93,904	23,476	36,538	155,64
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	94,019	45,668	11,417		0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				7,351	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	600	700	175	139	79,43
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	600	700	175	139	79,43
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
5. Примљене дивиденде	3018				0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	48,939	33,360	0	9,727	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	48,939	33,360		9,727	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			175		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	48,339	32,660		9,588	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8,004	3,120	3,120	40,000	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8,004	3,120	3,120	40,000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15,492	13,759	13,759	40,000	290,72
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	5,200			40,000	
5. Финансијски лининг	3036					
6. Исплате дивиденде	3037	10,292	13,759	13,759		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7,488				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	524,849	522,265	132,906	169,717	127,70
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	486,657	519,896	131,953	186,656	141,46
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	38,192	2,369	953		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				16,939	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	164,439	202,631		222,343	
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	302,631	205,000		205,404	

Датум: 24.04.2017. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. година	План за 01.01-31.12.2017. година	01.01.-31.03.2017. 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)	134,562,660	139,877,507	35,111,442	34,109,308	97.15
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188,267,543	193,646,570	49,114,303	47,742,420	97.21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221,969,213	230,667,306	57,905,764	56,302,711	97.23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	196	196	196	100.00
4.1.	- на неодређено време	194	192	192	192	100.00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100.00
5.	Накнаде по уговору о делу	1,200,000	1,449,000	363,000	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,575,000	7,575,000	1,893,750	1,912,586	100.99
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	13	13	10	76.92
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	1,424,052	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	8,200,000	8,200,000	2,050,000	2,002,293	97.67
20.	Дневнице на службеном путу	400,000	400,000	100,000	2,421	2.42
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000	200,000	50,000	2,000	4.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,147,988	10,500,000	2,625,000	0	
23.	Број прималаца	1	18	4	0	
24.	Јубиларне награде	1,612,365	2,894,900	0	0	
25.	Број прималаца	14	22	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	900,000	800,000	200,000	221,381	110.69
28.	Стипендије	1,000,000	800,000	200,000	302,962	151.48
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,004,898	462,000	115,500	9,000	7.79

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

\*\*\* позиција 29- стипендије је исплаћена у већем износу од планираног по основу уговора који су закључени у складу са Законом о раду и Колективним уговором ЈКП "Тржница", Нови Сад

Датум: 24.04.2017 год



Овлашћено лице:



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 31.12.2016. године*	192	4	10
1.	Одлив кадрова			
2.	Пријем			
	Стање на дан 31.03.2017. године**	192	4	10

\*последњи дан претходног квартала

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

УМ: 24.04.2017. год.



Овлашћено лице:





















Плацирана која се одређује првином процента на верност робе																												
Половина прелиминарна процена, Јага и пиве																												
	ФУТОШКА ПИЈАЦА		6%			6%			6%					6%								6%						
	РИБЉА ПИЈАЦА		5%			5%			5%					5%								5%						
	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА		5%			5%			5%					5%								5%						
	ДЕТЕЛИНАРСКА ПИЈАЦА		2%			2%			2%					2%								2%						
	САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА		4%			4%			4%					4%								4%						
	ТЕМЕРИСКА ПИЈАЦА		2%			2%			2%					2%								2%						
	НАЈЛОН ПИЈАЦА		6%			6%			6%					6%								6%						
	КВАМТАШКА ПИЈАЦА		4%			4%			4%					4%								4%						
	Прездравени производи																											
	ФУТОШКА ПИЈАЦА		6%			6%			6%					6%								6%						
	РИБЉА ПИЈАЦА		5%			5%			5%					5%								5%						
	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА		5%			5%			5%					5%								5%						
	ДЕТЕЛИНАРСКА ПИЈАЦА		2%			2%			2%					2%								2%						
	САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА		4%			4%			4%					4%								4%						
	ТЕМЕРИСКА ПИЈАЦА		4%			4%			4%					4%								4%						
	НАЈЛОН ПИЈАЦА		6%			6%			6%					6%								6%						
	РЕКЛАМА НА БЕЛБОРДИМА - диверџ2																											
	ФУТОШКА И ЛИМАНСКА ПИЈАЦА	1,000.00				1,000.00			1,000.00					1,000.00								1,000.00						
	Варош, Саеа, Тевер, Дегелин, Кванташка и Петр. пијаца	500.00				500.00			500.00					500.00								500.00						
	КАМЕНИЧКА ПИЈАЦА	250.00				250.00			250.00					250.00								250.00						
	РЕКЛАМА НА ОТРАДАМА ПРЕМА УЛИЦИ диверџ2																											
	ФУТОШКА И ЛИМАНСКА ПИЈАЦА	700.00				700.00			700.00					700.00								700.00						
	Варош, Саеа, Тевер, Дегелин, Кванташка и Петр. пијаца	350.00				350.00			350.00					350.00								350.00						
	КАМЕНИЧКА ПИЈАЦА	175.00				175.00			175.00					175.00								175.00						
	РЕКЛАМА НА ОТРАДАМА УНУТАР ПИЈАЦЕ диверџ2																											
	ФУТОШКА И ЛИМАНСКА ПИЈАЦА	500.00				500.00			500.00					500.00								500.00						
	Варош, Саеа, Тевер, Дегелин, Кванташка и Петр. пијаца	250.00				250.00			250.00					250.00								250.00						
	КАМЕНИЧКА ПИЈАЦА	125.00				125.00			125.00					125.00								125.00						



Овлашћено лице:

*[Handwritten Signature]*

Датум: 24.04.2017.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.год.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26,000,000.00	18,013,616.00	18,013,616.00	0	0
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>18,013,616.00</b>	<b>18,013,616.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

План за период 01.01. - 31.12.2017. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,500,000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15,000,000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22,500,000	0	0	0	
Остали приходи из буџета					

01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30,000,000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 24.04.2017. год.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Полуција	План за 01.01.-31.12.2016. година		План за 01.01.-31.12.2017. година		Индекс I квартала/ план за I кв. 2016. године
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	600,000	578,500	600,000	105,000	70,00%
2.	Донације	900,000	865,537	900,000		
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	600,000	516,514	600,000		
5.	Репрезентација	480,000	479,449	480,000	96,508	80,42%
6.	Реклама и промоција	1,200,000	505,411	1,200,000	37,350	12,45%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Клуб Фататик	Програмске активности	55,000						
2	ОФК Славия	Програмске активности	50,000						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.04.2017.год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "Тржница"  
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 <sup>3</sup>	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016 <sup>1</sup>	15.635.854*	2017 <sup>2</sup>						
2015	10.291.987	2016	5.145.994	02-31/5-4	20.06.2016.			
2014	1.188.724	2015	594.362	02-31/11-2	11/30/2015			
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.			

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате ( нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода )  
\* процена добити за 2016.годину

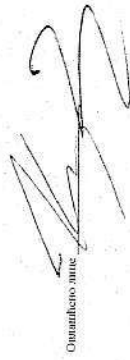
Датум: 24.04.2017. год.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитора / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености по ДД, ММ, _____ године у организационој валути	Стање кредитне задужености по ДД, ММ, _____ године у динарима	Рок отплате без периода пописа	Период пописа	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Или плаћања по кредиту за текућу годину						У динарима	
											Главноста приликом квартал	Главноста другог квартал	Главноста трећег квартал	Главноста четвртог квартал	Камата приликом квартал	Камата другог квартал	Камата трећег квартал	Камата четвртог квартал
Кредитор или кредитор																		
Кредитор или кредитор																		
Кредитор или кредитор																		

Овлашћено лице




Грание кредитне је неопходно повести износ и у организационој валути. АЖК, АД, у организационој валути, број 62, М. П. С. у обрасту 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016	068	241- Текући рачун	Уједованска, Erste, Intesa, OTP, Sgrska, AIK	222.214.462	222.214.462
	068	242- Издвојена новчана средства (дизалетски рачун за боловања)	Intesa	113.940	113.940
	068	243- Благајна		14.940	14.940
		Укупно у динарима		222.343.342	222.343.342
31.03.2017.	068	241- Текући рачун	Уједованска, Erste, Intesa, OTP, Sgrska, AIK	205.242.245	205.242.245
	068	242- Издвојена новчана средства (дизалетски рачун за боловања)	Intesa	147.491	147.491
	068	243- Благајна		13.910	13.910
		Укупно у динарима		205.403.646	205.403.646
30.06.2017.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 24.04.2017. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 динар	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Укупна вредност
1	НАЈЛОН ПИЈАЦА	Средства буџета	2017.	2017.	16,300,000	16,300,000	
2	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	Средства буџета	2017.	2017.	13,700,000	13,700,000	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	Укупно:				30,000,000	30,000,000	

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружени средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни линији); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		у 000 динар	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	НАЈЛОН ПИЈАЦА	16,300,000		4,075,000		8,150,000		12,225,000		16,300,000	
2	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	13,700,000		3,425,000		6,850,000		10,275,000		13,700,000	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	30,000,000		7,500,000		15,000,000		22,500,000		30,000,000	

Датум: 24.04.2017. год.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2016.	30.06.2016.	30.09.2016.	31.12.2016.
Из сопствених средстава (додатних и део)	26.557	26.500	282	733	0	1.481
Из удружених средстава (домашних и страних)	0	0	0	0	0	0
Изворничени финансијски преврати вођаке	0	0	0	0	0	0
Из средстава државних органа и органа државе	50.863	26.000	0	0	0	0

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове приказује помена улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим начинима) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга посробићених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају допринос и деловна средства непосредног инвеститора; средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају финансијска и деловна средства доваљих и страних суинвеститора, као и финансијске кредите средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно узгођене са иностранним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања. Обухваћени само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекривљена и без остварених или исплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНУ ИСПЛАТА	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2016.	30.06.2016.	30.09.2016.	31.12.2016.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у износу тога за извршење радова и набавке						
Извршени и исплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова приреличених и задвојених						
Вредност основних фондова стечених трајањем (склоп)						
Вредност основних фондова примљених као капитал						

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА  
Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности финансијски остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно финансијски остварене инвестиције односе. Вредност финансијски остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталога, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску марку, такси, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих слабората, експертних техничких прегледа и трошкове преноса власништва. Поред на жетну вредност (ЦДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект има права на одбитак претходног пореза.



Датум: 30.04.2016.

Овлашћено лице:

*(Handwritten signature)*

Предузеће: ЈКП "Тржица"  
Матични број: 8073074

Образи 11.

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

Група рачуна, рачун		ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6	у динарима
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	19,745,085	19,505,429	239,656	
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	19,709,785	19,505,429	204,356	
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 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	5,123,916	410,618	4,713,298	
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	5,123,916	410,618	4,713,298	
део 043, 044, део 045, 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				
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116				
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	42,034,761	9,261,977	32,772,784	
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	497,312	31,338	465,974	
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	8,081,797		8,081,797	
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	33,455,652	9,230,639	24,225,013	
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	1,174,334		1,174,334	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	240,717		240,717	
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	491,539		491,539	
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	442,078		442,078	
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: 24.04.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.године

Нови Сад, април 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-прехранбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;

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

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

**Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Програм пословања усвојен је 28.12.2016. године.  
„Службени лист Града Новог Сада“ број 82, страна 3039.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2017. године показује већу реализацију **пословних прихода** од планираних. Реализовани приходи од продаје производа и услуга већи су за 15,34 % 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.-31.03.2017. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 27.346.230,00 динара;
- месечна пијачарина 14.134.660,00 динара;
- дневна резервација 7.394.167,00 динара;
- месечна резервација 20.080.285,00 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-31.03.2017. године су износили 68.955.342,00 динара и мањи су од планираних за тај период за 8,06 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.-31.03.2017. године су износили 6.277.497,00 динара и већи су од планираних за тај период за 0,43 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 15.015.574,00 динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.-31.03.2017. године су износили 49.711.301,00 и већи су од планираних за 83,57%.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 9,85 %, а највећи удео у смањењу пословних расхода односи се на смањење трошкова производних услуга.

Трошкови материјала мало су повећани и износе у посматраном периоду 1.979.410,00 динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-31.03.2017. године износе 4.538.952,00 динара и мањи су од планираних за 4,44 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 61.332.002,00 динара, а планирани 66.343.000,00 динара, што је мање за 7,55%, а чине их :

- трошкови зарада и накнада зарада 47.777.809,00 динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет посл. 8.587.195,00 динара,

- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 1.912.586,00 динара,
- трошк. накнада дир., односно чл.органа упр.и надзора 356.013,00 динара,
- превоз запослених на посао и са посла 2.002.293,00 динара,
- остали лични расходи и накнаде 696.106,00 динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 5.832.804,00 динара и мањи су за 34,39 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-31.03.2017. године износе 10.241.083,00 динара и већи су од планираних за тај период за 2,41 %.

**Финансијски приходи** у посматраном периоду остварени су у износу од 315.024,00 хиљаде динара и мањи су од планираних за тај период за 49,60%. 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 287.478,00 хиљаде динара.

**Остали приходи** у посматраном периоду износе 11.128.431,00 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 741.672,00 хиљаде 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 31.03.2017. године било је планирано стање сталне имовине у износу од 586.016.000,00 динара, а реализација износи 588.272.000,00 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 5,24 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 576,11 милиона динара, а остварене у износу од 578,30 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 4,67 милиона, а реализовани 4,73 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 10,84 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 36,50 милиона, а реализована у износу од 40,58 милиона. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 315,55 милиона динара, а реализоване у износу од 281,92 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 3,5 милиона, а реализоване 4,34 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 845.243.000,00 динара, а реализација укупне активе је 857.915.000,00 динара што је за 1,50 % 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.-31.03.2017. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 129.611.000,00 динара, док је



реализација износила 129.578.000,00 динара, дакле мање за 0,03 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине приливи од основне делатности.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 118.194.000.000,00 динара, а реализовани за 136.929.000,00 динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 27,57 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 61,36 милиона динара, плаћене камате 10,68 милиона динара, порез на добитак 782 хиљаде динара и одливи по основу осталих јавних прихода 36,54 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 169,72 милиона динара, а свега одлив готовине 186,66 милиона динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 35.111.442,00 а реализација 34.109.308,00. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 196 и реализовани број за посматрани период - јануар 2017. годину износи 196 запослених и у складу је са одлуком о забрани запошљавања.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу износи 1.800.000,00, али реализоване нема.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 1.912.586,00, а накнаде члановима Надзорног одбора 356.013,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 2.050.000,00 динара, а реализован у износу од 2.002.293,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 200.000,00 динара, а реализована 221.381,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 302.962,00 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У 2017. 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 30.000.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Планира се изградња надстрешнице на Најлон пијаци и за извођење ових радова предвиђа се износ од 13.200.000,00 динара,
- Набавка и монтажа контејнера за обављање основне делатности на Најлон пијаци у износу од 3.100.000,00 динара,
- Набавка и монтажа расхладних витрина у износу од 4.900.000,00 динара,
- Набавка хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине за све пијаце у износу од 3.900.000,00 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.
- Набавка машина за обављање основне делатности (чистилице, трактор и остале специјализоване машине) у износу од 4.900.000,00 динара.

За ставке Набавка машина за обављање основне делатности – набавка чистилице (уговор бр.02-10/33 од 27.02. 2017. год.) и Набавка и монтажа расхладних витрина (уговор бр.02-10/43 од 10.03. 2017. год.) су потписани уговори у овом кварталу, али није набавка још реализована тако да нису у наведеном кварталу.

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.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство су била 150.000,00 динара, а реализована 105.000,00 динара, а средства за донације планирана су у износу од 225.000,00, а реализације нема. Средства за спортске активности планирана су у износу од 150.000,00 динара а реализација у посматраном периоду нема. Репрезентација је планирана у износу од 120.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 96.508,00 динара. Реклама и пропаганда планиране су у износу 300.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 37.350,00 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-III 2017. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет града у износу од 30.000.000,00 динара, од тога 16.300.000,00 динара за Најлон пијацу, а 13.700.000,00 динара за остале пијаце на територији града Новог Сада. У посматраном периоду није било реализације.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум \_\_\_\_\_



Потпис и печат