



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД**

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Нови Сад, април 2019. године

Предузеће: ЈКП "Тржишта"  
Матични број: 08073074

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. година	План за 01.01.-31.12.2019. година	период 01.01.-31.03.2019.		Извесне реализација 01.01.- 31.03.2019. / план за 01.01.- 31.03.2019.
					План	Реализација	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>	1001	<b>431.051</b>	<b>442.747</b>	<b>110.686</b>	<b>105.879</b>	<b>95,66</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>279.954</b>	<b>290.000</b>	<b>72.500</b>	<b>66.359</b>	<b>91,53</b>
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	279.954	290.000	72.500	66.359	91,53
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>27.314</b>	<b>27.000</b>	<b>6.750</b>	<b>6.470</b>	<b>95,85</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>123.783</b>	<b>125.747</b>	<b>31.436</b>	<b>33.050</b>	<b>105,13</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>403.934</b>	<b>433.288</b>	<b>106.158</b>	<b>92.577</b>	<b>87,21</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	579				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	222			54	
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	6.176	8.000	2.000	1.894	94,70
512	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	31.150	33.000	8.250	5.533	67,07
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	248.876	283.837	68.795	61.011	88,69
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	24.781	26.400	6.600	4.443	67,32
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	44.226	44.000	11.000	10.967	99,70
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	5.875	5.000	1.250	0	0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	42.493	33.051	8.263	8.783	106,29
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	27.117	9.459	4.528	13.302	293,77
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.223	1.500	375	836	222,93
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1.201	1.500	375	836	222,93
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	22				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	612	700	175	0	
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>	1041	7	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	7				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	600	700	175		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	5				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	611	800	200	836	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.520					
67 и 68, осим 683 и 685	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.249	2.500	625	302	48,32	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.839	6.650	1.662	1.446	87,00	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>23.618</b>	<b>6.109</b>	<b>3.691</b>	<b>12.994</b>	<b>352,05</b>	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	841			47		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	24.459	6.109	3.691	13.041	353,32	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.942	916		1.956		
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	511					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	<b>20.028</b>	<b>5.193</b>	<b>3.691</b>	<b>11.085</b>	<b>300,33</b>	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065						
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019./ план 31.03.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	582.846	586.960	581.960	576.473	99,06
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	3.039	4.000	3.500	2.793	79,80
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.039	4.000	3.500	2.793	79,80
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	576.101	579.200	574.700	570.064	99,19
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.813	49.800	49.800	49.813	100,03
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	266.043	269.000	267.000	261.942	98,11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	76.057	82.500	80.000	75.752	94,69
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	183.293	177.000	177.000	181.511	102,55
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	895	900	900	895	99,44
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				151	
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	3.706	3.760	3.760	3.616	96,17
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	25	60	60	25	41,67
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		3.700	3.700	3.591	97,05
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.681				
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	36.294	35.000	35.000	36.294	103,70
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	258.719	273.590	237.340	267.733	112,81
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	5.706	8.640	6.390	13.585	212,60
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.896	5.470	5.470	5.103	93,29
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					

13	4. Роба	0048	61	170	170	187	110,00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	749	3.000	750	8.295	1.106,00
<b>20</b>	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	14.614	10.000	8.000	15.483	193,54
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	14.614	10.000	8.000	15.483	193,54
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	4.740	1.400	1.400	7.964	568,86
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	35	550	550	253	46,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	35	550	550	253	46,00
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	230.681	250.000	220.000	229.303	104,23
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	722				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	2.221	3.000	1.000	1.145	114,50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	877.859	895.550	854.300	880.500	103,07
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	40.603			40.343	
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	521.399	494.909	482.800	532.484	110,29
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	493.836	488.800	482.800	493.836	102,29
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	478.045	473.000	467.000	478.045	102,37
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.800	15.800	15.791	99,94
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	15.362	3.000		15.362	
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	42.925	8.193	0	54.010	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	22.897	3.000		42.925	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.028	5.193		11.085	
<b>35</b>	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)	0424	53.720	45.500	44.000	53.719	122,09
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	53.720	45.500	44.000	53.719	122,09
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	46.131	40.000	40.000	46.131	115,33	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.589	5.500	4.000	7.588	189,70	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	302.740	355.141	327.500	294.297	89,86	
<b>42</b>	<b>I. 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 обуставаљеног пословања намесних продаја	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	226	500	500			
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8.341	7.000	5.500	456	8,29	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		7.000	5.500			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.319			434		
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			22		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	48	30.000	32.500	12.650		
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.656	4.000		4.648		
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	818	916		72		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	287.651	313.641	289.000	276.471	95,66	
	<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>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	877.859	895.550	854.300	880.500	103,07	
<b>89</b>	<b>Е. ВАЊИЛАЦНА ПАСИВА</b>	0465	40.603					

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2018. година	Плани за 01.01-31.12.2019. година	период 01.01.-31.03. 2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / плани 01.01.- 31.03.2019.
				Плани	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	536.743	561.500	110.300	116.815	105,91
1. Продаја и примљени аванси	3002	493.057	520.000	100.000	113.356	113,36
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.201	1.500	300	836	278,67
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.485	40.000	10.000	2.623	26,23
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	456.648	496.437	118.045	110.142	93,31
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105.841	100.500	22.000	36.091	164,05
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	250.328	283.837	68.795	51.033	74,18
3. Плаћене камате	3008	600				
4. Порез на добитак	3009	7.934	5.000	1.250	1.987	158,96
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	91.945	107.100	26.000	21.031	80,89
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	80.095	65.063		6.673	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			7.745		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	642	600	150	90	60,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	642	600	150	90	60,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	47.498	36.500	9.000	8.141	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	47.498	36.500	9.000	8.141	90,46
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	46.856	35.900	8.850	8.051	90,97
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.897	9.000	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	22.897	9.000			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.897	9.000	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	537.385	562.100	110.450	116.905	103,84
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 - 3031)	3041	527.043	541.937	127.045	118.283	93,10
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.342	20.163			
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			16.595	1.378	8,30
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	220.339	230.000	230.000	230.681	100,30
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	230.681	250.163	213.405	229.303	107,45

Датум: 24.04.2019. год.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. година	План за 01.01-31.12.2019. година	01.01.-31.03.2019. године		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.199.506	145.924.652	36.653.772	34.690.776	94,64
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	186.762.337	203.236.308	51.055.310	48.294.632	94,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.192.940	239.615.607	60.194.210	56.577.161	93,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	192	192	192	100,00
4.1.	- на неодређено време	188	188	188	188	100,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.449.000	362.250	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.311.024	7.575.000	1.893.750	1.372.612	72,48
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	12	12	7	58,33
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	8.099.130	8.500.000	2.125.000	1.961.329	92,30
20	Дневнице на службеном путу	29.534	400.000	100.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200.000	50.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	159.028	6.123.500	1.564.000	0	0,00
23	Јубиларне награде	778.681	5.300.000	1.325.000	0	
24	Број прималаца	7	30		0	
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	9.120.818	10.500.000	137.500	135.633	98,64
27	Стипендије	1.298.596	1.250.000	312.500	339.763	108,72
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.462.060	1.500.000	375.000	268.248	71,53

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.04.2019. год.



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"  
Матични број: 8073074

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године	188	4	8
1.	Одлив кадрова			
2.	Пријем			
	Стање на дан 31.03.2019. године	188	4	7

Датум: 24.04.2019. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*































СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018. 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	36.500.000,00	35.381.928,14	35.381.928,14	0	0
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>35.381.928,14</b>	<b>35.381.928,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

План за период 01.01. - 31.12.2019. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	18.500.000	33.500.000	36.500.000
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2019.					
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	12.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.06.2019.					
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	18.500.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2019.					
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	33.500.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета					

01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	36.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

У посматраном периоду послата су два захтева за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, за набавку сервисних возила за обављање основне делатности (уговор број 02-10/55 од 06.03.2019. године и за набавку виљушара (уговор број 02-10/60 од 12.03.2019. године), али су средства пренета 03.04.2019. године те реализација не улази у посматрани период. Реализација Програма инвестиционих активности за 2019. годину за први квартал 2019. године је у потпуности у складу са предлогом Програма коришћења средстава за 2019. годину на које је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност број 352-1/2019-7-II од 14.01.2019. године.

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

Датум: 24.04.2019. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈКП "Тржица"  
Матични број: 8073074

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. година		Реализација 01.01.-31.12.2018. година		План за 01.01.-31.12.2019. година		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019. / план 01.01.-31.03.2019.	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	600.000	115.000	600.000	600.000	150.000			
2.	Дошлице	900.000	70.000	900.000	900.000	225.000	40.000	17,78%	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0			
4.	Спортске активности	400.000	0	400.000	400.000	100.000			
5.	Репрезентација	480.000	413.329	480.000	480.000	120.000	106.524	88,77%	
6.	Реклама и промоција	1.200.000	1.079.514	1.200.000	1.200.000	300.000	57.303	19,10%	
7.	Остало								

Редни број	Спонзорство		Дошлице		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Цуло и савбо академија	Програмске активности	40.000			
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Датум: 24.04.2019. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Тржица"  
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
2018 <sup>1</sup>	20.027.889,33	2019 <sup>2</sup>		02-31/7-3				
2017	45.794.576,25	2018	22.897.288,13	02-31/6-6	19.10.2018.			
2016	14.290.413,92	2017	7.145.206,96	02-31/16-1	07.11.2017.			
2015	10.291.987,40	2016	5.145.993,70	02-31/5-4	20.06.2016.			
2014	1.188.724,84	2015	594.362,42	02-31/11-2	30.11.2015.			
2013	739.797,54	2014	369.898,77	02-31/17-2	29.09.23.10.2014.			
2012	381.003,47	2013	180.976,65	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 )



Датум: 24.04.2019. год.



Предузеће: ЈКП "Тржица"  
Матични број: 8073074

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК	230.494.834	230.494.834
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa	171.127	171.127
	068	243- Благајна		14.695	14.695
		<b>Укупно у динарима</b>		<b>230.680.656</b>	<b>230.680.656</b>
31.03.2019.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК	228.859.928	228.859.928
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa	429.127	429.127
	068	243- Благајна		14.110	14.110
		<b>Укупно у динарима</b>		<b>229.303.165</b>	<b>229.303.165</b>
30.06.2019.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК		
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa		
	068	243- Благајна			
		<b>Укупно у динарима</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
30.09.2019.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК		
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa		
	068	243- Благајна			
		<b>Укупно у динарима</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
31.12.2019.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК		
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa		
	068	243- Благајна			
		<b>Укупно у динарима</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Датум: 24.04.2019. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2019.	2019.	2019.	2019.		2.500.000	4.000.000
1.	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА	Средства буџета	2019.	2019.	2019.	2019.	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	НАЈЛОН ПИЈАЦА	Средства буџета	2019.	2019.	2019.	2019.	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Пијаци на територији Града Новог Сада	Средства буџета	2019.	2019.	2019.	2019.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
Укупно:							36.500.000	36.500.000	36.500.000

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена 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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	НАЈЛОН ПИЈАЦА	4.000.000	0	0	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Пијаци на територији Града Новог Сада	30.000.000	0	12.000.000	0	14.000.000	27.000.000	27.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Укупно:		36.500.000	0	12.000.000	0	18.500.000	33.500.000	33.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000

У посматраном периоду послика су дан захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, за набавку сервисних возила за обављање есептивне делатност (уговор број 02-10/55 од 06.03.2019. године и за набавку возила (уговор број 02-10/60 од 12.03.2019. године), али су средства пренета 03.04.2019. године и реализација не укупно у посматрани период. Реализација Програма инвестиционих активности за 2019. годину за први квартал 2019. године је у потпуности у складу са предлогом Програма коришћења средстава за 2019. годину на које је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност број 352-1/2019-7-11 од 14.01.2019. године.

Датум: 24.04.2019. год.

Овлашћено лице:



**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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	20.263.808	20.011.149	252.659
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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	20.228.508	20.011.149	217.359
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	35.300		35.300
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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			0
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			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	30.457.767	6.529.659	23.928.108
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	6.333.282		6.333.282
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	8.245.566		8.245.566
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	15.878.919	6.529.659	9.349.260
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 орга	9121			0
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 локал	9122			0
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	7.964.565	0	7.964.565
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.707.160		3.707.160
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	1.009.808		1.009.808
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	3.247.597		3.247.597
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			0
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			0

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Образац 12.

**ЈКП „Тржница“ Нови Сад**

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.године

Нови Сад, април 2019. 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 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/17-1 од 26.10.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће управља и даје у закуп пословни простор на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, које су поверене на управљање, уређивање и одржавање Предузећу.

Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад обавља и:

- 81.10 Услуге одржавања објеката

- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;

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

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

## **Годишњи програм пословања:**

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2019. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 59/18, страна 4147.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2019. године показује мању реализацију **пословних прихода** од планираних за 4,34 % и износе 105,88 милиона динара.

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

У периоду 01.01.-31.03.2019. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 26.047.561,68 динара;
- месечна пијачарина 14.151.624,09 динара;
- дневна резервација 8.709.671,33 динара;
- месечна резервација 17.450.258,81 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-31.03.2019. године су износили 66,36 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 8,47 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.- 31.03.2019. године су износили 6,497 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 4,15 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 15,31 милиона динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.- 31.12.2018. године су износили 33,05 милиона динара и већи су од планираних за 5,13 %.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 12,79 % и износе 92,58 милиона динара.

Трошкови материјала мало су смањени и износе у посматраном периоду 1,89 милиона динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.- 31.03.2019. године износе 5,53 милиона динара и мањи су од планираних за 32,93 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 61,01 милиона динара, а планирани 68,80 милиона динара, што је мање за 11,31%, а чине их :

- трошкови зарада и накнада зарада 48,29 милиона динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет послодавца 8,28 милиона динара,
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 1,37 милиона динара,
- трошкови накнада чланова надзорног одбора 356.013,00 динара,
- превоз запослених на посао и са посла 1,96 милиона динара,

- помоћ радницима и породици радника, стипендије, отпремнине и остало износи 743.644,00 динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 4,44 милиона динара и мањи су за 32,68 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-31.03.2019. године износе 10,97 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 0,30 %.

**Финансијски приходи** у посматраном периоду остварени су у износу од 836.000,00 динара и већи су од планираних. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивни ефекти валутне клаузуле и др.

**Финансијских расхода** у посматраном периоду нема.

**Остали приходи** у посматраном периоду износе 302.000,00 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 1,45 милиона динара. У ове расходе спадају губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали непоменути расходи ( трошкови спорова, одмор и рекреација запослених, издаци за хуманитарне, културне, образовне, верске и научне намене...).

**Нето добит** за период 01.01.-31.03.2019. године износи 11,08 милиона динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Билансом стања на дан 31.03.2019. године, било је планирано стање сталне имовине у износу од 581,96 милиона динара, а реализација износи 576,47 милиона динара.

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим веком употребе, као што су улагања у лиценце и апликативни софтвер. Нематеријална имовина у посматраном периоду износи 2,79 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 574,70 милиона динара, а остварене у износу од 570,06 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 3,76 милиона динара, а реализовани 3,62 милиона динара. 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 13,59 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.

Дугорочна резервисања и обавезе у посматраном периоду су била планирана у износу од 44,00 милиона динара, а реализована у износу од 53,72 милиона динара. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 327,50 милиона динара, а реализоване у износу од 294,30 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 5,50 милиона, а реализоване 456.000,00 динара.

Укупна актива планирана је у износу од 854,30 милиона динара, а реализација укупне активе је 880,50 милиона динара што је за 3,07 % 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.-31.03.2019. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 110,30 милиона динара, док је реализација износила 116,82 милиона динара, дакле више за 5,91 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине приливи од основне делатности.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 118,05 милиона динара, а реализовани су 110,14 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 36,09 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 51,03 милиона динара, порез на добитак 1,99 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 21,03 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 116,91 милиона динара, а свега одлив готовине 118,28 милиона динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 36.653.772,00 динара, а реализација 34.690.776,00 динара, што је мање за 5,36%. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 192, а реализовани број на дан 31.03.2019. год. износи исто толико и у складу је са Одлуком о забрани запошљавања.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I– III износе 362.250,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 1,37 милиона динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора 356.013,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 2,13 милиона динара, а реализован у износу од 1,96 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 137.500,00 динара, а реализована 135.633,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 339.763,00 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број радника на дан 31.03.2019. године који су запослени на одређено и на неодређено износи 192. Број запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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 44/17) 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 44/17), 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.

#### **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 предвиђена су средства за капиталне субвенције у износу од 36.500.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- На Лиманској пијаци планира се затварање простора за лако кварљиву робу и уградња система за климатизацију у износу од 2.500.000,00 динара. На пијаци постоји изграђен простор за продају лако кварљиве робе, простор је грађен 2006. године и неопходно га је опремити новим системом за климатизацију;
- Планира се набавка монтажно демонтажног магацина на Најлон пијаци у износу од 2.000.000,00 динара;
- Планира се изградња надстрешнице на Најлон пијаци и за извођење ових радова предвиђа се износ од 2.000.000,00 динара. На Најлон пијаци постоји објекат од 763 м<sup>2</sup> за издавање пословних простора на коме је у току 2018. године извршена реконструкција и замена целокупне кровне конструкције. У циљу обављања угоститељске делатности неопходно је извршити изградњу нове надстрешнице за смештај угоститељске опреме и корисника угоститељске опреме;
- Набавка чистилице за пијаце у износу од 13.000.000,00 динара, која је неопходна за одржавање хигијене унутар пијаце за чишћење великих платоа;
- Набавка електро чистилице за пијаце у износу од 4.000.000,00 динара, која је мањих димензија и неопходна је за одржавање хигијене унутар пијаце тј. за чишћење између тезги;
- Набавка сервисних возила за обављање основне делатности у износу од 2.500.000,00 динара. Предвиђена је набавка два возила;
- Набавка тезги за пијаце у износу од 3.000.000,00 динара врши се у циљу замене дотрајалих и расходованих тезги;
- Набавка расхладних витрина и комора за обављање основне делатности на свим пијацама у износу од 5.000.000,00 динара. ЈКП „Тржница“ располаже са 450 расхладних витрина за обављање основне делатности. Годишње се врши замена 10-15% од укупног броја витрина, а у посебним случајевима и 20% уз коришћење сопствених средстава;
- Набавка виљушкара у износу од 2.500.000,00 динара, врши се ради унапређења делатности и одржавања пијаца;

У посматраном периоду послата су два Захтева за пренос средстава капиталних субвенција из буџета града Новог Сада, за Набавку сервисних возила за обављање основне делатности ( уговор бр. 02-10/55 од 06.03.2019.год.) и за Набавку виљушкара ( уговор бр.02-10/60 од 12.03.2019. год.), али су средства пренета 03.04.2019.год., те реализација не улази у посматрани период. Реализација Програма инвестиционих активности за 2019. годину за први квартал 2019. године је у потпуности у складу са предлогом Програма коришћења средстава за 2019. годину на које је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност број 352-1/2019-7-II од 14.01.2019. године.

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 150.000,00 динара, а реализације није било. Средства за донације планирана су у износу од 225.000,00 динара, а реализација износи 40.000,00 динара. Средства за спортске активности планирана су у износу од 100.000,00 динара, а реализације у посматраном периоду нема. Репрезентација је планирана у износу од 120.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 106.524,00 динара. Реклама и пропаганда планирана је у износу 300.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 57.303,00 динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У посматраном периоду I-III 2019. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет Града Новог Сада износе 12.000.000,00 динара и односе се на све пијаче на територији Града Новог Сада. За Лиманску и Најлон пијацу у овом периоду нису планирана средства из Буџета Града Новог Сада.

У посматраном периоду послата су два Захтева за пренос средстава капиталних субвенција из буџета града Новог Сада, за Набавку сервисних возила за обављање основне делатности и за Набавку виљушкара, али су средства пренета 03.04.2019.год., те реализација не улази у посматрани период. Реализација Програма инвестиционих активности за 2019. годину за први квартал 2019. године је у потпуности у складу са предлогом Програма коришћења средстава за 2019. годину на које је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност број 352-1/2019-7-II од 14.01.2019. године.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

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

Датум: 24.04.2019. год.

Помоћник директора  
за екон. - финансијске послове

  
Душко Корица