



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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Нови Сад, јули 2022. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године

Образац I.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	441,036	508,360	244,590	234,368	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	277,609	318,980	150,500	152,814	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	277,609	318,980	150,500	152,814	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	163,427	189,380	94,090	81,554	87%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	453,699	504,776	257,438	237,409	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	557	500	500	191	38%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,861	61,325	32,500	24,000	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	286,823	336,951	177,438	160,823	91%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	211,074	250,580	125,987	119,633	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарде и накнаде зарада	1018	35,145	41,721	20,977	19,323	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40,604	44,650	30,474	21,867	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37,116	34,000	17,500	18,136	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,835	31,000	16,000	16,256	102%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,069	5,000	2,500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37,438	36,000	11,000	18,003	164%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3,584			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,663		12,848	3,041	24%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,330	1,000	500	964	193%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,330	1,000	500	902	180%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				62	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	345	400	200	25	13%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	342	400	200	25	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	985	600	300	939	313%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16,417				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	179				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,737	2,000	1,000	5,179	518%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,924	5,000	2,500	1,082	43%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	462,520	511,360	246,090	240,511	98%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	461,147	510,176	260,138	238,516	92%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,373	1,184		1,995	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			14,048		0%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	473				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				158	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,846	1,184		1,837	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			14,048		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

у 000 динара

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		178			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,781				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>B. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	65	1,006		1,837	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			14,048		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

20.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице:





## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	564,931	565,672	556,686	552,222	99%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	2,027	16,143	806	3,157	392%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,027	16,143	806	2,129	264%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				1,028	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	560,142	546,934	553,174	546,422	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	284,971	268,325	274,265	280,405	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	100,457	113,076	107,444	90,622	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	165,220	151,943	157,075	162,628	104%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4,425	590	1,390	6,684	481%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	70	13,000	13,000	57	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4,999			6,026	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	2,762	2,595	2,706	2,643	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	21	21	21	21	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупилене сопствене акције и откупиени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2,741	2,574	2,685	2,622	98%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	33,400	33,000	33,000	33,399	101%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	209,350	208,271	213,840	224,787	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	2,909	7,500	4,500	12,701	282%
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	0032	2,498	3,500	3,500	4,645	133%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	17			146	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	394	4,000	1,000	7,910	791%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	31,252	23,376	20,295	29,780	147%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	31,252	23,376	20,295	29,780	147%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	10,293	6,795	6,245	7,655	123%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,579	3,500	2,800	4,047	145%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,483	3,250	3,400	3,484	102%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	231	45	45	124	276%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70,035	60,000	65,200	16,035	25%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	10,000	60,000	65,000	16,000	25%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	60,035		200	35	18%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	92,154	107,100	112,500	153,358	136%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,707	3,500	5,100	5,258	103%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	807,681	806,943	803,526	810,408	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20,912	10,000	10,000		0%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	463,387	453,760	452,754	465,225	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478,045	478,045	478,045	478,045	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15,791			15,792	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4,773			4,773	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	65	1,006	0	1,902	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				65	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	65	1,006		1,837	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25,741	25,291	25,291	25,741	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	25,741	25,291	25,291	25,741	102%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36,608	45,395	42,645	36,267	85%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36,062	45,000	42,000	36,062	86%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36,062	45,000	42,000	36,062	86%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	606	395	645	205	32%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	606	395	645	205	32%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	289,287	298,038	297,037	274,839	93%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18,339	9,750	11,090	34,077	307%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,620	250	790	1,620	205%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	1,620				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436		250	790	1,620	205%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	274				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8,045	4,000	5,300	7,055	133%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8,023	4,000	5,300	7,033	133%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22			22	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,468	5,500	5,000	24,991	500%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,016			16,265	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,452	5,500	5,000	8,726	175%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,932			411	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	807,681	806,943	803,526	810,408	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20,912	10,000	10,000		0%

20.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01.- 31.12.2022.	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	535,316	606,889	313,491	270,647	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	484,748	576,089	293,361	263,018	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,022	1,300	650	901	139%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	49,746	29,500	19,480	6,728	35%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	500,882	565,238	290,433	261,622	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	136,257	147,887	72,795	74,507	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	290,674	336,951	177,438	145,295	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	341	400	200	22	11%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	73,610	80,000	40,000	40,927	102%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0		0	871	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	34,634	41,651	23,058	9,025	39%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	9,382	10,000	5,000	64,904	1298%
1. Продаја акција и удела	3018	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,910			4,724	
3. Остали финансијски пласмани	3020	7,472	10,000	5,000	60,180	1204%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
5. Примљене дивиденде	3022	0				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	123,194	40,400	12,000	12,325	103%
1. Куповина акција и удела	3024	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	53,194	40,400	12,000	6,325	53%
3. Остали финансијски пласмани	3026	70,000			6,000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				52,579	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	113,812	30,400	7,000		0%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	5,410	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3,790				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1,620				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	3,184	1,185	592	400	68%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3,184	1,185	592	400	68%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	2,226				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		1,185	592	400	68%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	550,308	616,889	318,491	335,551	105%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	627,260	606,823	303,025	274,347	91%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		10,066	15,466	61,204	396%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	76,952				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	169,106	97,034	97,034	92,154	95%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	92,154	107,100	112,500	153,358	136%





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	151.768.463	180.033.542	90.505.300	85.826.559	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211.074.172	250.579.604	125.986.705	119.632.712	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	246.218.920	292.301.108	146.963.491	138.956.148	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	182	188	185	182	98%
4.1.	- на неодређено време	178	181	178	176	99%
4.2.	- на одређено време	4	7	7	6	86%
5.	Накнаде по уговору о делу		100.000	50.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.378.743	7.575.000	3.787.500	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	9	9	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	
14.	Број чланова скупштине		0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора		0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора		0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.375.786	1.425.052	712.026	703.125	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.614.288	8.500.000	4.250.000	2.834.637	67%
20.	Дневнице на службеном путу	652.813	540.000	200.000	446.480	223%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	450.000	100.000	197.962	198%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.569.647	4.500.000	4.000.000	709.056	18%
23.	Број прималаца				2	
24.	Јубиларне награде	354.027	5.500.000	5.500.000	0	0%
25.	Број прималаца	19	32	32	0	0%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породични радника	9.109.310	10.750.000	9.750.000	8.665.601	89%
28.	Стипендије	831.658	1.750.000	875.000	715.440	82%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.479.993	3.560.000	1.250.000	111.812	9%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

20.07.2022.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2021. године	177			4			0		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	Одлазак у пензију		2							
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	175	44	131	4	1	3	0	0	0
1.	Заснивање радног односа на одређено време - Закључак Комисије					2				
2.	Заснивање радног односа на неодређено време - Закључак Комисије		1							
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 30.06.2022. године</b>	176	44	132	6	1	5	0	0	0

\*\*\* У миновању радног односа нагази се 4 запослена радника

20.07.2022.



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,784.88	51,637.77	83,037.03	60,138.96
	Највиша појединачна зарада	181,227.46	125,144.98	187,812.61	133,586.64
	Просечна зарада	113,501.54	81,536.31	109,492.90	78,595.75
	Најнижа појединачна зарада	242,075.00	173,527.93	196,215.72	139,477.22
Пословодство	Највиша појединачна зарада	242,075.00	173,527.93	205,946.83	146,298.73
	Просечна зарада	242,075.00	173,527.93	200,370.87	142,389.98

20.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У. Деловна

		План за 2022. годину					Износ неутрушених средстава из ранијих година
Намена средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>Исплата пројектно- техничке документације на Национ плану</i>			0	0	12.300.000	12.300.000	
<i>Надавно измодифициране за екстерноску евалуацију и капиталну изградњу са оперативним модулом за електронско обавештајно обавештавање, информатике са применом информатичких средстава</i>					15.000.000	15.000.000	
Планова							
Планова							
Планова							
УКУПНО:					27.300.000	27.300.000	

У. Деловна

		Реализација за период 01.01 - 31.06.2022. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	Плановано		Препето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрушено 4 (2-3)	Износ неутрушених средстава из ранијих година 5
			1	2				
Планова			0	0	0	0	0	
Планова								
Планова								
Планова								
УКУПНО:								

20.07.2022.

Обавиљено јиме: \_\_\_\_\_



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Познаница	План за 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01 - 30.06.2022. године		Процент реализације / план 30.06.2022)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	600,000	600,000	0	0		
2	Донације	900,000	900,000	0	0		
3	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4	Спортске активности	400,000	0	400,000	200,000		
5	Репрезентација	480,000	479,480	480,000	240,000	102%	
6	Реклама и промоција	1,200,000	1,200,000	1,200,000	600,000	131%	
7	Остало	0	0	0	0		

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности			
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

20.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице:





**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покривље губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Сусштинивне	Датум добијена сагласности оснивача	Број акција којима је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	09.05.2022.	02-31/12-1			Добитак	65.412	50%	32.706	50%	32.706	остале нераспооређено
2020.	01.04.2021.	02-31/5-3	26.05.2021.	352-3/2021-173-1	Губитак	64.103.299				38.562.010	део Губитка покрива се на терет нераспооређене добити из ранијих година
2019.	30.03.2020.	02-31/5-3	02.10.2020.	352-3/2020-142-1	Добитак	8.032.836	50%	4.016.418	50%	4.016.418	остале нераспооређено
2018.	22.03.2019.	02-31/7-3	04.06.2019.	352-3/2019-181-1	Добитак	20.027.889	50%	10.013.945	50%	10.013.945	остале нераспооређено
2017.	30.03.2018.	02-31/6-6	15.06.2018.	352-16/2018-176-1	Добитак	45.794.576	50%	22.897.288	50%	22.897.288	остале нераспооређено

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У ВРЕЊЕ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате	Опис*
	Износ	Датум уплате			
2022.					
		= Укупно			
2021.					
		= Укупно		Губитак	
2020.					
		= Укупно		Добит из претходне године	
2019.					
	4.016.418	= Укупно			
2018.					
	10.013.945	= Укупно		Добит из претходне године	
	10.013.945				

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспооређене добити.

20.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

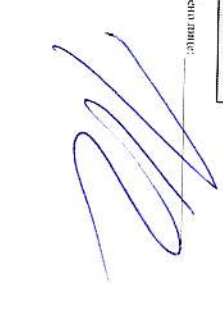


**КРЕДИТНА ЗАКЛУЧНОСТ**

Категорија	Имя специјала / Пројекта	Вредност	Учесток на специјалот	Терминот извршување	Цена специјале	Цена специјале	Гаранција	Ризик	Датум	Мест	Датум	Датум	Класификација	Број	Имя и категорија на операција и ризици																																				
															на 31.06.2022 година	на 31.06.2022 година	мултиплицирана	на 31.06.2022 година	мултиплицирана	на 31.06.2022 година	мултиплицирана	на 31.06.2022 година	мултиплицирана	на 31.06.2022 година	мултиплицирана	на 31.06.2022 година	мултиплицирана	на 31.06.2022 година	мултиплицирана																						
Успешна кредитна специјалот																																																			
Страна специјалот																																																			
Успешна кредитна специјалот																																																			
Успешна кредитна специјалот																																																			
Успешна кредитна специјалот																																																			
Успешна кредитна специјалот																																																			
Успешна кредитна специјалот																																																			

20.07.2022

Освештено име: \_\_\_\_\_





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
31.12.2021.	068	241- Текући рачун	Републичка штедионица, Војвођанска, Егзе, Инеса, ОТП, Српска, АИК	92.138.115		92.138.115
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања, наменски рачун за буџетска средства)	Егзе, Министарство финансија Републике Србије, Управа за трезор	3.593		3.593
	068	243- Благајна		12.295		12.295
	Укупно у динарима				92.154.008	
31.03.2022.	068	241- Текући рачун	Републичка штедионица, Војвођанска, Егзе, Инеса, ОТП, Српска, АИК	95.076.771,00		95.076.771,00
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања, наменски рачун за буџетска средства)	Егзе, Министарство финансија Републике Србије, Управа за трезор	31.087,00		31.087,00
	068	243- Благајна		13.370,00		13.370,00
	Укупно у динарима				95.121.228	
30.06.2022.	068	240- Хартије од вредности	Развојна банка Војводине	29.918,89		29.918,89
	068	241- Текући рачун	Републичка штедионица, Војвођанска, Егзе, Инеса, ОТП, Српска, АИК	153.284.626,00		153.284.626,00
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања, наменски рачун за буџетска средства)	Егзе, Министарство финансија Републике Србије, Управа за трезор	31.087,49		31.087,49
	068	243- Благајна		12.170,00		12.170,00
Укупно у динарима				153.357.802,38		153.357.802,38
30.09.2022.	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					
31.12.2022.	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					

20.07.2022.



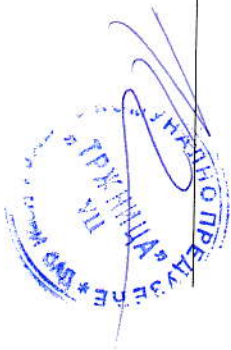
Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Укупно финансирање											
						Структура финансирања		План 2022. година						У динарама			
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
						01.01.-31.03.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.		
1.	Плацие на територији Града Новог Сада				33.259.420,00												
						Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
2.	Набавка и уградња smart апликације за контролу уласка возила, smart камера и GSM контролера, са припаднућом опремом, за две постројење рампе на Најлон пијаци				2.843.400,00												
						Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
3.	Издава пројектно-техничке документације за изградњу савремене Сагелтске пијаци				4.999.000,00												
						Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
4.	Издава пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаци																
						Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
5.	Набавка платформе за електронску евиденцију и анализу података са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање, информисање са пратећом инфраструктуром																
						Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
Укупно инвестиције					41.101.820,00												

М.П.

Овлашћено лице:



20.07.2022.



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	33.027.613	34.201.560		
од 3 месеца до 12 месеци	390.998	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
<b>УКУПНО:</b>	<b>33.418.611</b>	<b>34.201.560</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	2.228.892	7.055.000		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.228.892</b>	<b>7.055.000</b>	<b>0</b>	

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2022.	1	292.133,14	19	4.202.000,00

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора
Спорови поводом накнаде штете због падова на нијацама којима управља предузеће, активни.	1.010.000,00
Спорови поводом накнаде штете због падова на нијацама којима управља предузеће, ожалбени.	1.430.000,00
Спор у којем је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради утврђивања правне ваљаности појединих одредаби Уговора које је корисник закључио са предузећем, активни.	480.000,00
Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради исплате по основу Уговора које је корисник закључио са предузећем, одређен прекид поступка до окончања поступка који се води по другом тужбеном захтеву корисника услуга.	480.000,00
Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради накнаде штете, ожалбени.	120.000,00
Спорови у којима је предузеће тужилац, непоштовање одредаби закљученог уговора од стране туженог, стицање без основа, решен у корист предузећа.	292.133,14
Спорови због непоступања по одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, у којима је тужено предузеће, и одговорно лице у предузећу, активни.	680.000,00
Спорови ради остваривања права из радног односа у којима је предузеће тужени, активни.	2.000,00

20.07.2022.



Овлашћено лице:

Образац 12.

**ЈКП „Тржница“ Нови Сад**

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

За период од 01.01. до 30.06.2022. године

Нови Сад, јули 2022. година



## ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: : ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежно министарство: Министарство привреде

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“, бр. 47/16 и 5/22) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/17-1 од 26.10.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених 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 програм пословања:

- Основни Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 18. седници одржаној 30. новембра 2021. године.
- Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину број 352-3/2021-346-I од 23. децембра 2021. године.
- Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2022. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 58/21.
- Измена Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 38. седници одржаној 07. јуна 2022. године.
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину број 352-3/2022-156-I од 27. јуни 2022. године.
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2022. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 25/22.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У периоду 01.01.-30.06.2022. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 70.710.599,00 динара;
- месечна пијачарина 27.995.816,00 динара;
- дневна резервација 21.337.931,00 динара;
- месечна резервација 32.770.049,00 динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2022. године су износили 81,55 милиона динара.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2022. године показује мању реализацију **пословних прихода** који износе 234,37 милиона динара за 4,00 %, у односу на планиране који износе 244,59 милиона динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.06.2022. године су износили 152,81 милиона динара и већи су за 2,00 % од планираних који износе 150,50 милиона динара.



Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2022. године су износили 81,55 милиона динара и мањи су за 13,00 % од планираних за тај период који износе 94,09 милиона динара.

Реализовани **пословни расходи** износе 237,41 милиона динара и мањи су од планираних за 8,00 % који износе 257,44 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износе у посматраном периоду 24,00 милиона динара и мањи су од планираних који износе 32,50 милиона динара, односно за 26,00 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (примања) у посматраном периоду су износили 160,82 милиона динара, а планирани 177,44 милиона динара, што је мање за 9,00 %, а чине их:

- трошкови зарада и накнада зарада 119,63 милиона динара,
- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 19,32 милиона динара,
- остали лични расходи и накнаде 21,87 милиона динара,

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 16,26 милиона динара и већи су за 2,00 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.06.2022. године износе 18,14 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 4,00 %.

**Финансијски приходи** у посматраном периоду остварени су у износу од 964.000,00 динара и већи су од планираних. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од камата од трећих лица на депозите.

**Финансијски расходи** у посматраном периоду износе 25.000,00 динара и односе се на расходе камата.

**Остали приходи** у посматраном периоду износе 5,18 милиона динара, а планирани 1 милион динара. У остале приходе спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи. У посматраном периоду остали приходи су знатно већи од планираних из разлога што је ЈКП „Тржница“ Нови Сад извршила продају два апартмана у Одмаралишту Игалу у Игалу, по споразуму о продаји непокретности и сагласности Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2021-513-II од 31.12.2021. године.

**Остали расходи** у посматраном периоду износе 1,08 милиона динара, а планирани 2,50 милиона динара и мањи су за 57,00%. 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 добитак** за период 01.01.- 30.06.2022. године износи 1,84 милиона динара. Морамо нагласити да је пословање ЈКП „Тржница“ у великој мери изложено изразито високој конкуренцији од стране великих трговинских ланаца, а упркос томе остварен је позитиван финансијски резултат.

#### 1а. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.06.2022. године, планирано је стање сталне имовине у износу од 556,69 милиона динара, а реализација износи 552,22 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 3,16 милиона динара а планирано је 806.000,00 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 553,17 милиона динара, а остварене у износу од 546,42 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 2,71 милиона динара, а реализовани 2,64 милиона динара. Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства и остали дугорочни пласмани. Залихе су у посматраном периоду износиле 12,70 милиона, а планиране су у вредности од 4,5 милиона динара. Залихе се мере по просечној пондерисаној цени. 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 42,65 милиона динара, а реализована у износу од 36,27 милиона динара што је мање од плана за 15,00%. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 790.000,00 динара, а реализоване у износу од 1,62 милиона динара, што је за 105,00% веће од плана.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 5,30 милиона динара, а реализоване у износу од 7,06 милиона динара, што је веће од плана за 33,00%.

Укупна актива планирана је у износу од 803,53 милиона динара, а реализација укупне активе је 810,41 милиона динара, што је за 1 % више од планираног.



## 16. 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.-30.06.2022. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 313,49 милиона динара, док је реализација износила 270,65 милиона динара, дакле мања је за 14,00 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 290,43 милиона динара, а реализовани су 261,62 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 74,51 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 145,30 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 40,93 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 335,55 милиона динара, а свега одлив готовине 274,35 милиона динара.

## 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 90.505.300,00 динара, а реализација 85.826.559,00 динара, што је мање за 5,00%.

Остварена маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених), износи 119.632.712,00 динара. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца износи 19.323.436,00 динара.

Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 185, а реализовани број на дан 30.06.2022. године износи 182 запослена, у мировању радног односа налази се 4 запослених радника. Број запослених од 185 није могао бити реализован из објективних разлога.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I–VI износи 50.000,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима није било, а реализација накнада члановима Надзорног одбора износи 703.125,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 4,25 милиона динара, а реализован у износу од 2,83 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 9,75 милиона динара, а реализована је у износу 8,67 милиона динара. Стипендије су реализоване у износу од 715.440,00 динара.

### 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 30.06.2022. године који су запослени на одређено и на неодређено време износи 182. У мировању радног односа налази се 4 запослена радника. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 185 и није могао бити реализован из објективних разлога.

### 4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана појединачна нето зарада у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 51.637,77 динара, а реализована износи 60.138,96 динара. Највиша планирана појединачна нето зарада у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 125.144,98 динара а реализована износи 133.586,64 динара. Разлог одступања реализованих од планираних зарада налази се у одобреном повећању износа накнаде за минули рад са 0,4% на 0,5% као и топлог obroка са 400 на 500 динара дневно (брuto). Такво повећање је у складу са закљученим Посебним Колективним уговором за Јавна комунална предузећа и друга Јавна предузећа Града Новог Сада. Планирана просечна зарада у периоду 01.01.-30.06.2022. износи 81.536,31 динара, а реализована је у износу од 78.595,75 динара.

### 5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања ЈКП "Тржница" Нови Сад за 2022. годину (Годишњи програм ) 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.

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/21 и 25/22 ), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 27.300.000,00 динара.

Позиција Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце у износу од 12.300.000,00 динара, још увек није реализована зато што се сагледава најоптималније решење за Најлон пијацу. Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање, информисање са пратећом инфраструктуром планирана је у укупном износу од 18.600.000,00 динара (Фаза 1 и Фаза 2.) од чега 15.000.000,00 динара средстава ПИА и 3.600.000,00 динара сопствених средстава.



Поред тога ЈКП „Тржница“ Нови Сад планира и набавку модула за електронску публикацију и администрацију цена на пијачним местима са пратећом инфраструктуром у износу од 7.300.000,00 динара из сопствених средства, што представља трећу фазу заокружене интегралне платформе.

## 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство нису планирана, тако да реализације није било. Средства за донације нису планирана, а самим тим реализације није било. Средства за спортске активности планирана су у износу од 200.000,00 динара, а реализације у посматраном периоду нема. Репрезентација је планирана у износу од 240.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 244.791,00 динара. Реклама и пропаганда планирана је у износу 600.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 783.775,00 динара.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад није кредитно задужена, нити се планира задужење у току 2022. године.

## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-VI 2022. године планирана средства за инвестиције, из буџета Града Новог Сада, износе 27.300.000,00 динара. За Израду пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце у износу од 12.300.000,00 динара добијена је претходна сагласност број 352-1/2022-23-II Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке од 21.01.2022. године, поступак је покренут и расписана је ЈН број 6/2022 од 15.05.2022. године. Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање, информисање са пратећом инфраструктуром планирана је у укупном износу од 18.600.000,00 динара (Фаза 1 и Фаза 2.) од чега 15.000.000,00 динара средстава ПИА и 3.600.000,00 динара сопствених средстава.

Поред тога ЈКП „Тржница“ Нови Сад планира и набавку модула за електронску публикацију и администрацију цена на пијачним местима са пратећом инфраструктуром у износу од 7.300.000,00 динара из сопствених средства, што представља трећу фазу заокружене интегралне платформе.

## 9. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад има потраживања до три месеца на дан 30.06.2022. године у износу од 34.201.560,00 динара, а потраживања од 3 до 12 месеци на дан 30.06.2022. године нема. Потраживања на дан 30.06.2022. године која су дужа од 12 месеци такође није било.

JKП „Тржница“ Нови Сад по основу обавеза за 2022. годину на дан 30.06.2022. годину за неизмирене обавезе до 3 месеца, има обавезу у износу од 1.446.055,00 динара.

JKП „Тржница“ Нови Сад по основу судских спорова по разним основама има спорове:

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, активни- 1.010.000,00 динара,

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени - 1.430.000,00 динара,

-Спор у којем је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради утврђивања правне ваљаности појединих одредби Уговора које је корисник закључио са предузећем, активни - 480.000,00 динара,

- Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради исплате по основу Уговора које је корисник закључио са предузећем, одређен прекид поступка до окончања поступка који се води по другом тужбеном захтеву корисника услуга - 480.000,00 динара,

-Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга,а ради накнаде штете,ожалбен - 120.000,00 динара,

-Спорови у којима је предузеће тужилац, непоштовање одредби закљученог уговора од стране туженог,стицање без основа, решен у корист предузећа - 292.133,14 динара,

-Спорови због непоступања по одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, у којима је тужено предузеће и одговорно лице у предузећу, активни - 680.000,00 динара,

-Спорови ради остваривања права из радног односа у којима је предузеће тужени, активни 2.000,00 динара.



#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину, и остварила је позитиван финансијски резултат за период 01.01.-30.06.2022. године, у износу од 1.837.000,00 динара.

Датум 20.07.2022.



Потпис