



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД СА
ИЗВЕШТАЈЕМ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ**

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Нови Сад, октобар 2024. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

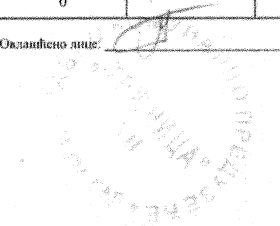
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	522.904	599.000	449.250	401.433	89,36
601	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0,00
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0,00
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0,00
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	339.675	393.000	294.750	262.209	88,96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	339.675	393.000	294.750	262.209	88,96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0,00
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0,00
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0,00
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0,00
64 и 65	ИВ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	183.229	206.000	154.500	139.224	90,11
68, осим 683, 685 и 686	ИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0,00
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	527.831	604.116	459.521	411.005	89,44
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	774	200	150	324	216,00
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.436	65.000	48.750	45.794	93,94
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	347.643	449.916	338.996	299.606	88,38
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	268.611	332.225	249.323	225.560	90,47
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	40.704	50.332	37.773	34.185	90,50
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.328	67.359	51.900	39.861	76,80
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.399	33.000	24.750	21.709	87,71
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0,00
53	ИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.899	27.500	20.625	21.903	106,20
54, осим 540	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.972	5.000	3.750		
55	ИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36.708	23.500	22.500	21.669	96,31
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.927	5.116	10.271	9.572	93,19
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.034	3.000	2.250	3.984	177,07
600 и 601	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0,00
602	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.034	3.000	2.250	3.984	177,07
603 и 604	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0,00
605 и 609	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0,00
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	890	200	150	48	32,00
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0,00
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	864	200	150	47	31,33
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	0	0	1	0,00
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	25	0	0		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.144	2.800	2.100	3.936	187,43
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0,00
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	653	0	0		0,00
383, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.898	0	0		0,00
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.849	8.000	6.000	3.997	66,62
57	И. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.855	4.000	3.000	2.480	82,67
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	541.440	610.000	457.500	409.414	89,49
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	535.474	608.316	462.671	413.533	89,38
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.966	1.684	0	0	0,00
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	5.171	4.119	79,66
609-59	ИИ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0,00
59-109	ИИИ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	133	0	0	9	0,00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.833	1.684	0	0	0,00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	5.171	4.128	79,83

	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0,00
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0,00
[722 дуг. страна]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0,00
[722 пог. страна]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.286	0	0		0,00
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0,00
	VI. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	7.119	1.684	0	0	0,00
	V. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	5.171	4.128	79,83
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0,00
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0,00
	2. Умњена (ратновљена) зарада по акцији	1062		0	0		0,00

Датум: 30.10.2024 год.

М.П.

Овлашћено лице:



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Активна			0	0		0,00
00	А. Уписани и неиздјеливи капитал	0001		0	0		0,00
	Б. Стаљна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	536.780	525.329	467.049	529.333	113,34
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.471	4.500	5.000	2.675	53,50
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0,00
011, 012 и 014	2. Кошчешије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.310	4.500	5.000	1.945	38,90
013	3. Гудвил	0006		0	0		0,00
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	161	0	0	730	0,00
017	5. Аванси на нематеријалну имовину	0008		0	0		0,00
02	И. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	528.990	519.329	460.399	522.414	113,47
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	267.906	216.329	166.399	261.099	156,91
023	2. Постројења и опрема	0011	72.480	130.000	120.000	89.188	74,32
024	3. Инвестиционе некретности	0012	157.682	163.000	164.000	153.627	93,68
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	11.467	10.000	10.000	12.360	123,60
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	18	0	0		0,00
029(део)	6. Аванси на некретности, постројења и опрему у земљи	0015	19.437	0	0		0,00
029(део)	7. Аванси на некретности, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	6.140	0,00
03	ИИ. Биолошка средства	0017		0	0		0,00
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.319	1.500	1.650	4.244	257,21
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесња у капиталу правних лица (осим учесња у капиталу која се везују методом учесња)	0019	21	0	0	21	0,00
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесња у капиталу која се везују методом учесња	0020		0	0		0,00
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0,00
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0,00
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0,00
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0,00
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се везују по амортизационој вредности)	0025		0	0		0,00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026		0	0		0,00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.298	1.500	1.650	4.223	255,94
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0,00
288	В. Одложена пореска средства	0029	35.062	35.000	35.000	35.062	100,18
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	176.934	162.700	179.500	194.033	108,10
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.095	9.200	11.000	7.183	65,30
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар	0032	1.955	5.200	4.000	3.246	81,15
11 и 12	2. Неодворена производа и готови производи	0033		0	0		0,00
13	3. Роба	0034	17	0	0	41	0,00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.123	4.000	7.000	3.896	55,66
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0,00
14	И. Стаљна имовина која се зри за продају и преставља пословања	0037		0	0		0,00
20	ИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.807	10.000	10.000	21.444	214,44
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.807	10.000	10.000	21.444	214,44
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0,00
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0,00
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0,00
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0,00
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.580	3.500	3.500	6.163	176,09
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.849	0	0	2.502	0,00
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	3.483	3.500	3.500	3.483	99,51
224	3. Потраживања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047	248	0	0	178	0,00
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	86.900	80.000	80.000	106.753	133,44

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0,00
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	6.900	0	0	6.850	0,00
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051		80.000	80.000		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0,00
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053		0	0		0,00
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0,00
237	7. Откупљени сопствени акције и откупљени сопствени уделни	0055		0	0		0,00
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	80.000	0	0	99.903	0,00
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	58.805	60.000	75.000	48.068	64,09
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0058	2.747	0	0	4.422	0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	748.776	723.029	681.549	758.428	111,28
88	{Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА}	0060	42.164	0	0	40.120	0,00
	{ПАСИВА}			0	0		0,00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	412.377	417.029	410.174	408.248	99,53
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478.045	478.045	478.045	478.045	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0,00
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15.791	15.800	15.800	15.791	99,94
330 и потраживања по рачунима 331, 332, 333, дуговни склад рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0,00
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	11.100	5.000	5.000	11.100	222,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.119	1.684	0	7.119	0,00
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		0	0	7.119	0,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	7.119	1.684	0		0,00
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0,00
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	77.478	73.500	78.671	81.607	103,73
350	1. Губитак ранијих година	0413	77.478	73.500	73.500	77.479	105,41
351	2. Губитак текуће године	0414		0	5.171	4.128	79,83
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	53.742	42.000	40.000	54.198	135,50
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.742	42.000	40.000	53.741	134,35
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције змислених	0417	52.810	42.000	40.000	52.809	132,02
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0,00
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	932	0	0	932	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0,00
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0,00
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0,00
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу линија у земљи	0424		0	0		0,00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу линија у иностранству	0425		0	0		0,00
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426		0	0		0,00
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0,00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0428		0	0	457	0,00
498	{V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ}	0429		0	0		0,00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	261.011	235.000	202.875	258.057	127,20
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.646	29.000	28.500	37.925	133,07
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0,00
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122	0	0	0	0,00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0,00
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmова од лица која нису домаће банке	0436	122	0	0		0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0,00
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0,00
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0,00
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0,00
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	116	0	0		0,00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11.375	22.000	22.000	10.398	47,26

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0,00
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0,00
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.637	22.000	22.000	10.376	47,16
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0,00
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0,00
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	738	0	0	22	0,00
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.065	7.000	6.500	27.527	423,49
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.818	0	0	19.874	0,00
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.247	7.000	6.500	7.653	117,74
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0,00
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0,00
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.968	0	0		0,00
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0,00
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	748.776	723.029	681.549	758.428	111,28
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	42.164	0	0	40.120	0,00

Датум: 30.10.2024.год.

М.П.

Одговорно лице:

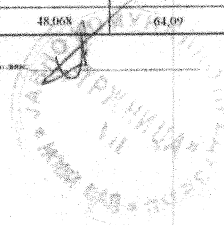


Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. дој 30.09.2024 године)

у 000 динара

	ПРИНЦИПА	ЛОП	Резултат за 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ БИЗНЕСНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0,00
I	1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	645.085	645.000	475.000	486.257	102,37
I	1. Приходи и прилици од продаје у земљи	3002	419.861	615.000	432.500	457.750	101,16
I	2. Приходи и прилици од продаје у иностранству	3003		0	0		0,00
I	3. Прилици од продаје из пословних активности	3004	3.624	5.000	3.750	3.983	106,21
I	4. Остали приходи из пословних активности	3005	221.600	25.000	18.750	24.524	130,79
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	604.601	631.900	470.000	458.879	97,63
I	1. Издаци за набавку и дефинирање у земљи	3007	162.204	78.584	53.454	110.923	207,51
I	2. Издаци за набавку и дефинирање у иностранству	3008		0	0		0,00
I	3. Порука, покладе порука и остали лични расходи	3009	347.023	449.916	338.996	281.549	83,05
I	4. Издаци капацитета у земљи	3010	950	200	150	801	534,00
I	5. Издаци капацитета у иностранству	3011		0	0		0,00
I	6. Порез на добитак	3012		0	0		0,00
I	7. Одливи по основу осталих јавних пореза	3013	94.152	100.000	75.000	65.606	87,47
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	272	3.200	2.400		
I	III. Нето одлив готовине из пословних активности (II - III)	3015	40.484	13.100	5.000	27.378	547,56
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0,00
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0,00
I	1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	17.561	10.000	10.000	73.166	731,66
I	1. Приходи од продаје у земљи	3018		0	0		0,00
I	2. Приходи из реституције имовине, имплементације, постројка, опреме и биљног средства	3019	5.772	3.000	3.000	1.904	63,47
I	3. Остали финансијски приходи	3020	11.789	7.000	7.000	71.262	1.018,03
I	4. Прилици од камата из активности инвестирања	3021		0	0		0,00
I	5. Прилици од дивиденди	3022		0	0		0,00
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	3023	109.943	20.000	0	111.281	0,00
I	1. Издаци за набавку и издаци	3024		0	0		0,00
I	2. Издаци за реституцију имовине, имплементације, постројка, опреме и биљног средства	3025	24.943	20.000	0	21.281	0,00
I	3. Остали финансијски издаци	3026	85.000	0	0	90.000	0,00
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	10.000	0	0,00
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	92.382	10.000	0	38.115	0,00
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0,00
I	1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0,00
I	1. Уводне остове амортизације	3030		0	0		0,00
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0,00
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0,00
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0,00
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0,00
I	6. Остали дугорочни облици	3035		0	0		0,00
I	7. Остали краткорочни облици	3036		0	0		0,00
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	605	3.100	0	0	0,00
I	1. Остали сопствени капитал и додел	3038		0	0		0,00
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0,00
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0,00
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0,00
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0,00
I	6. Остали облици	3043	483	0	0		0,00
I	7. Финансијски издаци	3044	122	0	0		0,00
I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045		3.100	0		0,00
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3046	0	0	0	0	0,00
I	V. СВЕУКУПНИ ГИТОВИНИ ГОТОВИНЕ (2001 + 2017 + 2029)	3048	662.646	655.000	485.000	559.423	115,34
I	Г. СВЕУКУПНИ ГИТОВИНИ ГОТОВИНЕ (2006 + 2024 + 2037)	3049	715.149	655.000	470.000	570.160	121,31
I	В. НЕТО ПЛИСНИ ГОТОВИНЕ (2048 - 2039) ≥ 0	3050	0	0	15.000	0	0,00
I	Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (2049 - 2043) ≥ 0	3051	52.503	0	0	10.737	0,00
I	Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	111.308	60.000	60.000	58.805	98,01
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРЕМАТНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0,00
I	Д. НЕАКТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРЕМАТНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0,00
I	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (2050 + 2051 + 2052 + 2053 + 2054)	3055	58.805	60.000	75.000	48.068	64,09



Предузеће: ЈКП „Тржишта“ Нови Сад
Матични број: 8073074

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	192.752.979	238.619.430	179.073.228	161.850.557	90,38
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	268.552.407	332.224.579	249.323.434	225.559.807	90,47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	309.248.112	382.556.603	287.095.935	259.744.333	90,47
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	191	191	172	90,05
4.1.	- на неодређено време	171	184	184	165	89,67
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	100,00
5	Накнаде по уговору о делу		100.000	75.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.057.254	24.000.000	18.000.000	12.502.110	69,46
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	12	12	12	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.889	1.424.052	1.068.039	1.041.667	97,53
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.964.396	8.500.000	6.375.000	4.325.628	67,85
20	Дневнице на службеном путу	115.000	540.000	405.000	200.000	49,38
21	Накнаде трошкова на службеном путу	82.928	450.000	337.500	47.022	13,93
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.181.262	3.155.000	2.366.250	3.478.325	147,00
23	Број прималаца отпремнине	4	4	4	7	175,00
24	Јубиларне награде	1.297.273	11.250.000	8.418.750	6.082.938	72,25
25	Број прималаца јубиларних награда	23	31	19	20	105,26
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	10.124.127	11.825.000	10.250.000	9.410.474	91,81
28	Стипендије	1.908.628	3.540.000	2.655.000	2.367.836	89,18
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.275.151	2.200.000	1.650.000	405.425	24,57
30	Трошкови стручног усавршавања		400.000	300.000	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2024. год.

М.П.

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 30.06.2024	168			9			11		
	Одлив кадрова	3			2					
	Пријем							1		
	Стање на дан 30.09.2024	165	41	124	7	2	5	12	1	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2024. год.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.999	93.749	68.218
	Највиша појединачна зарада	173.670	248.828	176.929
	Просечна зарада	104.110	145.710	104.555
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.554	258.125	183.446
	Највиша појединачна зарада	227.554	299.037	212.125
	Просечна зарада	227.554	278.576	197.785

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2024. год.

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Намена средстава		Економска класификација	План за 2024. годину [tekusa godina]		Износ неутрошених средстава из ранијих година	
		Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Израда пројектно-техничке документације за израду савремене Најлон тјаче-наставка реализације започетих активности			6.140.000	6.140.000	6.140.000	0
Набавка тезги за тјаче-наставка реализације започетих активности			13.300.000	13.300.000	13.300.000	0
		УКУПНО:	19.440.000	19.440.000	19.440.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Приход из буџета		Економска класификација	[Realizacija za period 01.01- 30.09.2024. године]				
		Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецрето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено до 30.09.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка тезги за тјаче-наставка реализације започетих активности			13.300.000	13.297.500	13.297.500	0	0
Израда пројектно-техничке документације за израду савремене Најлон тјаче-наставка реализације започетих активности			6.140.000	0	0	0	0
		УКУПНО:	19.440.000	13.297.500	13.297.500	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2024. год.

[М.Р.]



Предузеће: ЈКП „Тржница“ Н
Матични број: 8073074

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

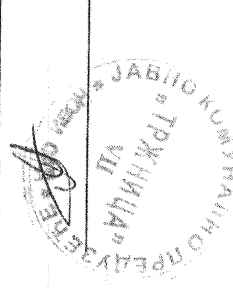
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024/План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	480.000,00	460.268,00	480.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	998.000,00	974.064,00	998.000,00	748.500,00	63.774,00	8,52
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум 30.10.2024. год.

[М.Р.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023	17.09.2024	02-31/21-1	27.09.2024	2-3/2024-24	Добитак	7.118.964,00	50,00	3.559.482,16	50,00	3.559.482,16	покриће губитка из ранијих година
2022					Губитак	51.770.062,00	0,00	0,00			
2021	09.05.2022	02-31/12-1	21.07.2022	2-3/2022-11	Добитак	65.412,00	50,00	32.706,00	50,00	32.706,00	остаје нераспоредијено
2020	01.04.2021	02-31/5-3	26.05.2021	2-3/2021-17	Губитак	64.303.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	део губитка покрива се на терет нераспоредијене
2019	30.03.2020	02-31/5-3	02.10.2020	2-3/2020-14	Добитак	8.032.836,00	50,00	4.016.418,00	50,00	4.016.418,00	остаје нераспоредијено

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	3.559.482,16	24.10.2024	02-31/21-1	уплата добити за 2023. год.
	3.559.482,16	= Укупно		
2023	0,00			није било уплате у буџет јер је 2022. год. исказан губитак
	0,00	= Укупно		
2022	32.706,00	07.10.2022	02-31/12-1	уплата добити за 2021. год
	32.706,00	= Укупно		
2021	0,00			није било уплате у буџет јер је 2020. исказан губитак
	0,00	= Укупно		
2020	4.016.418,00	13.10.2020	02-31/5-3	уплата добити за 2019. год.
	4.016.418,00	= Укупно		

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

Датум: 30.10.2024.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	3	4	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023	0068	242-издвојена новчана сред (наменски рачун за боловања, за боловања, за боловања сред...)	8.160,00		8.160,00	8.160,00
	0068	242-издвојена новчана сред (наменски рачун за Трелор)	14.415,49		14.415,49	14.415,49
	0068	241-текући рачун	3.705,626,70		3.705,626,70	3.705.626,70
	0068	241-текући рачун	776.794,62		776.794,62	776.794,62
	0068	241-текући рачун	53.991.694,71		53.991.694,71	53.991.694,71
	0068	241-текући рачун	179,21		179,21	179,21
	0068	241-текући рачун	308.370,09		308.370,09	308.370,09
	0068	241-текући рачун	58.805.240,82		58.805.240,82	58.805.240,82
	0068	241-текући рачун	688.669,21		688.669,21	688.669,21
	0068	243-благајна	9.695,00		9.695,00	9.695,00
31.03.2024	0068	242-издвојена новчана сред (наменски рачун за Трелор)	14.415,49		14.415,49	14.415,49
	0068	241-текући рачун	4.370.121,70		4.370.121,70	4.370.121,70
	0068	241-текући рачун	44.113.454,14		44.113.454,14	44.113.454,14
	0068	241-текући рачун	33.086,47		33.086,47	33.086,47
	0068	241-текући рачун	1.270.238,21		1.270.238,21	1.270.238,21
	0068	Укупно у динарима	50.501.680,22		50.501.680,22	50.501.680,22
	0068	243-благајна	5.605,00		5.605,00	5.605,00
	0068	241-текући рачун	4.026.475,70		4.026.475,70	4.026.475,70
	0068	241-текући рачун	35.642.884,30		35.642.884,30	35.642.884,30
	0068	241-текући рачун	76.133,64		76.133,64	76.133,64
30.06.2024	0068	241-текући рачун	541.843,65		541.843,65	541.843,65
	0068	241-текући рачун	1.160.104,24		1.160.104,24	1.160.104,24
	0068	Укупно у динарима	41.453.046,53		41.453.046,53	41.453.046,53
	0068	243-благајна	9.465,00		9.465,00	9.465,00
	0068	241-текући рачун	1.030.373,70		1.030.373,70	1.030.373,70
	0068	241-текући рачун	829.195,81		829.195,81	829.195,81
	0068	241-текући рачун	44.200.610,53		44.200.610,53	44.200.610,53
	0068	241-текући рачун	217.964,76		217.964,76	217.964,76
	0068	241-текући рачун	1.772.025,63		1.772.025,63	1.772.025,63
	0068	240- плате картине	8.725,38		8.725,38	8.725,38
30.09.2024	0068	Укупно у динарима	48.068.360,81		48.068.360,81	48.068.360,81
	0068	Укупно у динарима	0,00		0,00	0,00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима	0,00		0,00	0,00
	0068	Укупно у динарима	0,00		0,00	0,00

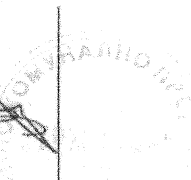
Извештај о инвестирању

Редни број	Назив инвестиције	Година инвестирања финансирања у пројекат	Година завршетка финансирања у пројекат	Укупна вредност пројекта	Реализована укупна вредност до 31.12.2023.	Средствима финансирања	Датум 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	План 2024 година				Реализација 01.01.-31.12.2024.		
									План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.10.-30.09.2024.	Реализација 01.10.-30.09.2024.			
1.	Израда пројектно-техничке документације за израду пројектног Народног плана на платву у оквиру поступка конкурса Народног плана	2024	2024	5.000.000,00		Помоћна средства Средства буџета Средствима финансирања Тотал									
2.	Иницијално одређивање и одређивање основних средстава	2024	2024	10.000.000,00		Помоћна средства Средства буџета Средствима финансирања Тотал	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	7.500.000,00 7.500.000,00 0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 10.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Израда пројектно-техничке документације за израду пројектног Народног плана на платву у оквиру поступка конкурса Народног плана и издања пројектног плана	2024	2024	10.000.000,00		Помоћна средства Средства буџета Средствима финансирања Тотал									
4.	Израда пројектно-техничке документације за израду пројектног Народног плана на платву у оквиру поступка конкурса Народног плана и издања пројектног плана	2023	2024	12.200.000,00	6.140.000,00	Помоћна средства Средства буџета Средствима финансирања Тотал	6.140.000,00 6.140.000,00 0,00	6.140.000,00 6.140.000,00 0,00	0,00	0,00	6.140.000,00 6.140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Напомена на основу пројектно-техничке документације за израду пројектног Народног плана на платву у оквиру поступка конкурса Народног плана и издања пројектног плана	2023	2024	13.297.500,00	13.297.500,00	Помоћна средства Средства буџета Средствима финансирања Тотал	13.297.500,00 13.297.500,00 0,00	13.297.500,00 13.297.500,00 0,00	0,00	0,00	13.297.500,00 13.297.500,00 0,00	13.297.500,00	13.297.500,00	13.297.500,00	13.297.500,00
Укупна инвестиције				45.025.577.500,00	13.297.500,00			13.297.500,00	13.297.500,00	13.297.500,00	26.640.000,00	13.297.500,00	26.640.000,00	13.297.500,00	26.640.000,00

Датум: 30.10.2024. год.

МП

Одговорник:



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	24.286.487	25.277.330	26.048.634	0
од 3 месеца до 12 месеци	3.449.294	2.452.085	2.452.085	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	27.735.781	27.729.415	28.500.719	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	20.387.685	3.005.922	3.175.764	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	20.387.685	3.005.922	3.175.764	0

* година за коју се извештај саставља

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 2024	0	0	10	2.350.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима


Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацима којима управља предузеће, активни.	800.000,00
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацима којима управља предузеће, ожалбени.	1.190.000,00
Спор поводом накнаде штете због пада на пијацима, у прекиду услед смрти тужиље и тужиоца.	360.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 30.10.2024. год.

М.П.

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 30.09.2024. године

Нови Сад, октобар 2024. година

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

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 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

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

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

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

Годишњи програм пословања:

- Основни Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 95. седници одржаној 30. новембра 2023. године;
- Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину број 352-3/2023-319-I од 27. децембра 2023. године;
- Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2024. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 64/23;
- Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 119. седници одржаној 17. септембра 2024. године;
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину. број 352-3/2024-255-I од 27. септембра 2024. године;

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.-30.09.2024. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - дневна пијачарина | 123.285.991,03 динара; |
| - месечна пијачарина | 44.964.462,26 динара; |
| - дневна резервација | 41.372.442,18 динара; |
| - месечна резервација | 52.570.942,42 динара. |

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-30.09.2024. године су износили 139,22 милиона динара, а од тога приходи од закупа пословног простора износе 60,26 милиона динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2024. године показује мању реализацију пословних прихода који износе 401,43 милиона динара и мањи су за 10,64 %, у односу на планиране који износе 449,25 милиона динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.09.2024. године су износили 262,21 милиона динара и мањи су за 11,04 % од планираних који износе 294,75 милиона динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-30.09.2024. године су износили 139,22 милиона динара и мањи су за 9,89 % од планираних за тај период који износе 154,50 милиона динара.

Реализовани пословни расходи износе 411,01 милиона динара и мањи су од планираних за 10,56 % који износе 459,52 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износе у посматраном периоду 45,79 милиона динара и мањи су од планираних који износе 48,75 милиона динара, односно за 6,06 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (примања) у посматраном периоду су износили 299,61 милиона динара, а планирани 339,00 милиона динара, што је мање за 11,62 %, а чине их:

- трошкови зарада и накнада зарада 225,56 милиона динара,
- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 34,19 милиона динара,
- остали лични расходи и накнаде 39,86 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 21,90 милиона динара и већи су од трошкова планираних за овај период за 6,20%.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.09.2024. године износе 21,71 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 12,29 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 3,98 милиона динара и већи су од планираних. У поменуते приходе спадају финансијски приходи од камата.

Финансијски расходи у посматраном периоду износе 48.000,00 динара и односе се на расходе камата.

Остали приходи у посматраном периоду износе 4,0 милиона динара, а планирани 6,0 милиона динара. У остале приходе спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у посматраном периоду износе 2,48 милиона динара, а планирани 3,00 милиона динара. У ове расходе спадају губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали непоменути расходи (трошкови спорова, одмор и рекреација запослених, издаци за хуманитарне, културне, образовне, верске и научне намене...).

Нето губитак за период 01.01.- 30.09.2024. године износи 4,13 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.09.2024. године, планирано је стање сталне имовине у износу од 467,05 милиона динара, а реализација износи 529,33 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 2,68 милиона динара, а планирано је 5,00 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 460,40 милиона динара, а остварене у износу од 522,41 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у посматраном периоду планирани су у износу од 1,65 милиона динара, а реализовани 4,24 милиона динара. Одложена пореска средства планирана су износу од 35,00 милиона динара, а реализована 35,06 милиона динара.

Обртна имовина за посматрани период планирана је у износу од 179,50 милиона динара, а реализована у износу од 194,03 милиона динара.

Залихе су у посматраном периоду износиле 7,18 милиона, а планиране су у вредности од 11,00 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.

Укупна **актива** планирана је у износу од 681,55 милиона динара, а реализација укупне активе је 758,43 милиона динара, што је за 11,28 % веће од планираног.

Укупни капитал је планиран у износу од 410,17 милиона динара, а реализација је 408,25 милиона динара, што је мање за 0,47%.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су планиране у износу од 40,00 милиона динара, а реализоване у износу од 54,20 милиона динара, што је веће од плана за 35,50%.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације планиране су у износу од 202,88 милиона динара, а реализоване 258,06 милиона динара, што је веће од плана за 27,20%.

Укупна **пасива** планирана је у износу од 681,55 милиона динара, а реализација укупне пасива је 758,43 милиона динара, што је за 11,28 % веће 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.-30.09..2024. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 475,00 милиона динара, док је реализација износила 486,26 милиона динара. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 470,00 милиона динара, а реализовани су 458,88 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси у земљи 110,92 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 281,55 милиона динара, плаћене камате у земљи 801,00 хиљада динара, одливи по основу осталих јавних прихода 65,61 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 559,42 милиона динара, а свега одлив готовине 570,16 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 179.073.228,00 динара, а реализација 161.850.557,00 динара, што је мање за 9,62 %.

Остварена маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених), износи 225.559.807,00 динара. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца износи 34.184.526,00 милиона динара.

Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 191, а реализовани број на дан 30.09.2024. године износи 172 запослена.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I– IX износи 75.000,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима, односно агенцијског запошљавања износи 12.502.110,00 динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора износи 1.041.667,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 6,38 милиона динара, а реализован у износу од 4,33 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 10,25 милиона динара, а реализована је у износу 9,41 милиона динара. Стипендије су реализоване у износу од 2.367.836,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 30.09.2024. године који су запослени на одређено и на неодређено време износи 172.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана појединачна нето зарада без пословодства у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 71.999,19 динара, а реализована износи 68.217,84 динара. Највиша планирана појединачна нето зарада без пословодства у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 173.670,43 динара, а реализована износи 176.928,70 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања ЈКП "Тржница" Нови Сад (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 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23 и 50/24), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 19.440.000,00 динара, Предузеће је реализовало 13.297.500,00 динара за позицију НАБАВКА ТЕЗГИ ЗА ПИЈАЦЕ - наставак реализације започетих активности. У посматраном периоду пренета су средства из буџета на рачун Предузећа у износу од 13.297.500,00.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства за спонзорство нису планирана, тако да реализације није било. Средства за донације и хуманитарне активности, такође. Средства за спортске активности планирана су у износу од 400.000,00 динара, а реализације није било. Репрезентација је планирана у износу од 360.000,00 динара за посматрани период, а реализације није било. Реклама и пропаганда планирана је у износу 748.500,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 63.774,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад није кредитно задужена, нити се задужење планира.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-IX 2024. године планирана средства за инвестиције, из извора финансирања 01 Општи приходи и примања буџета Града Новог Сада и из сопствених средстава предузеће, износе 26.640.000,00 динара. У посматраном периоду реализована је позиција – Набавка тезги за пијаце – наставак реализације започетих активности у износу од 13.297.500,00 динара.

II. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад има потраживања до три месеца на дан 30.09.2024. године у износу од 26.048.634,00 динара, а потраживања од 3 до 12 месеци на дан 30.09.2024. године износе 2.452.085,00. Потраживања на дан 30.09.2024. године која су дужа од 12 месеци није било.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу обавеза за 2024. годину на дан 30.09.2024. годину за неизмирене обавезе до 3 месеца, има обавезу у износу од 3.175.764,00 динара.

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

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, активни - 800.000,00,

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени – 1.190.000,00,

-Спор поводом накнаде штете због пада на пијацама, у прекиду услед смрти тужиље или тужиоца – 360.000,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2024.	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	417.029,00	416.260,00	406.027,00	408.248,00	
Укупна имовина	723.029,00	756.480,00	755.877,00	758.428,00	
Пословни приход	599.000,00	130.776,00	262.762,00	401.433,00	
Пословни расходи	604.116,00	130.254,00	273.466,00	411.005,00	
Пословни резултати	-5.116,00	522,00	-10.704,00	-9.572,00	
Нето резултат	1.684,00	3.883,00	- 6.350,00	-4.128,00	
Број запослених на дан	191,00	176,00	177,00	172,00	
Просечна нето зарада	104,00	102,00	102,00	105,00	
Инвестиције <i>19.440.000</i> ✓	29.140,00	13.298,00	13.298,00	13.298,00	
ЕБИГДА	34.884,00	10.921,00	8.147,00	25.790,00	
РОА	0,22	0,51	0,84	0,54	
РОЕ	0,40	0,93	1,56	1,01	
Оперативни ток готовине	13.100,00	-7.530,00	19.278,00	27.378,00	
Дуг/Капитал	14,62	7,10	19,10	22,57	
Ликвидност <i>61,03</i> ✓	803,68	147,00	767,50	511,62	
Процент зараде од прилива готовине	75,11	73,34	76,74	74,63	
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду:

Наведени износи: укупни капитал, укупна имовина, пословни приход, пословни расход, пословни резултат, нето резултат, просечна нето зарада, оперативни ток готовине и инвестиције су у хиљадама динара.

ЖКП „Тржница“ Нови Сад је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. годину, и остварила је негативан финансијски резултат за период 01.01.-30.09.2024. године, у износу од -4,13 милиона динара.

Датум: 30.10.2024.год.

Потпис



19. 12. 2024.

27/418

На основу члана 26. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 5/22), Градско веће Града Новог Сада на 39. седници одржаној 16. децембра 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. септембар 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 124. седници одржаној 30. октобра 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-3/2024-295-II
Дана:16. децембра 2024. године
НОВИ САД



