

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08073074**

Шифра делатности **6820**

ПИБ **102028865**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TRŽNICA NOVI SAD**

Седиште **Нови Сад , Жике Поповића 4**

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                     |   |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                     |   |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                   | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
|                     | <b>АКТИВА</b>   |      |               |               |                       |                              |
| 00                  | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>  | 0001 |               |               |                       |                              |
|                     | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +<br/>0019 + 0024 + 0034)</b>                                   | 0002 |               | 614647        | 599312                | 619552                       |
| 01                  | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +<br>0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)                             | 0003 | 6.            | 7967          | 5976                  | 6591                         |
| 010 и део 019       | 1. Улагања у развој   | 0004 |               |               |                       |                              |
| 011, 012 и део 019  | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала права                  | 0005 |               | 7967          | 5976                  | 6591                         |
| 013 и део 019       | 3. Гудвил   | 0006 |               |               |                       |                              |
| 014 и део 019       | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 |               |               |                       |                              |
| 015 и део 019       | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |               |               |                       |                              |
| 016 и део 019       | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |               |               |                       |                              |
| 02                  | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br>ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +<br>0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 7.            | 601284        | 586808                | 603858                       |
| 020, 021 и део 029  | 1. Земљиште   | 0011 |               | 49813         | 31345                 | 31345                        |
| 022 и део 029       | 2. Грађевински објекти  | 0012 |               | 313276        | 324674                | 327047                       |
| 023 и део 029       | 3. Постројења и опрема  | 0013 |               | 50139         | 49462                 | 61524                        |
| 024 и део 029       | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 |               | 168895        | 158687                | 159590                       |
| 025 и део 029       | 5. Остале некретнине, постројења и<br>опрема  | 0015 |               |               |                       |                              |
| 026 и део 029       | 6. Некретнине, постројења и опрема у<br>припреми  | 0016 |               | 4172          | 21402                 | 23024                        |
| 027 и део 029       | 7. Улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми  | 0017 |               |               | 1238                  | 1328                         |
| 028 и део 029       | 8. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему   | 0018 |               | 14989         |                       |                              |
| 03                  | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021<br>+ 0022 + 0023)   | 0019 |               | 0             | 0                     | 0                            |
| 030, 031 и део 039  | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |               |               |                       |                              |
| 032 и део 039       | 2. Основно стадо  | 0021 |               |               |                       |                              |

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                             |                              |
|----------------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|                            |   |      |               | Текућа година | Претходна година            |                              |
|                            |   |      |               |               | Крајње стање _____<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                          | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                           | 7                            |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |               |               |                             |                              |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |               |               |                             |                              |
| 04. осим 047               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 8.            | 5396          | 6528                        | 9103                         |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |               |               |                             |                              |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                           | 0026 |               |               |                             |                              |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају     | 0027 |               | 21            | 21                          | 1181                         |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |               |               |                             |                              |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |               |               |                             |                              |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |               |               |                             |                              |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |               |               |                             |                              |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |               |               |                             |                              |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 |               | 5375          | 6507                        | 7922                         |
| 05                         | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                         | 0034 |               | 0             | 0                           | 0                            |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |               |               |                             |                              |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |               |               |                             |                              |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |               |               |                             |                              |
| 053 и део 059              | 4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу                                     | 0038 |               |               |                             |                              |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |               |               |                             |                              |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |               |               |                             |                              |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |               |               |                             |                              |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 | 26.           | 32501         | 24948                       | 22121                        |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>           | 0043 |               | 199648        | 208823                      | 207419                       |
| Класа 1                    | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)   | 0044 | 9.            | 2792          | 3559                        | 3861                         |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 |               | 1749          | 2180                        | 2580                         |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |               |               |                             |                              |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |               |               |                             |                              |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                             |                              |
|-------------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|                         |  |      |               | Текућа година | Претходна година            |                              |
|                         |  |      |               |               | Крајње стање _____<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                       | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                           | 7                            |
| 13                      | 4. Роба  | 0048 |               | 239           | 219                         | 393                          |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |               |               |                             |                              |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |               | 804           | 1160                        | 888                          |
| 20                      | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 10.           | 19063         | 18181                       | 19705                        |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица                                   | 0052 |               |               |                             |                              |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица                            | 0053 |               |               |                             |                              |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица                                     | 0054 |               |               |                             |                              |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица                              | 0055 |               |               |                             |                              |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи   | 0056 |               | 19063         | 18181                       | 19705                        |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |               |               |                             |                              |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |               |               |                             |                              |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА  | 0059 |               |               |                             |                              |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  | 0060 | 11.           | 11324         | 12411                       | 2870                         |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА       | 0061 |               |               |                             |                              |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)            | 0062 | 12.           | 182           | 182                         | 14787                        |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица                  | 0063 |               |               |                             |                              |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                    | 0064 |               |               |                             |                              |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |               |               |                             |                              |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                    | 0066 |               |               |                             |                              |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 |               | 182           | 182                         | 14787                        |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА   | 0068 | 13.           | 164439        | 173105                      | 164289                       |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 0069 |               | 332           | 490                         | 1077                         |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0070 | 14.           | 1516          | 895                         | 830                          |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>             | 0071 |               | 846796        | 833083                      | 849092                       |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 15.           | 13643         | 13643                       | 43175                        |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                         |                           |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
|                     |   |      |               | Текућа година | Претходна година        |                           |
|                     |   |      |               |               | Крајње стање ____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1                   | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                       | 7                         |
|                     | <b>ПАСИВА</b>   |      |               |               |                         |                           |
|                     | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>                             | 0401 |               | 491851        | 480896                  | 468734                    |
| 30                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 0402 | 16.           | 25313         | 460423                  | 460053                    |
| 300                 | 1. Акцијски капитал   | 0403 |               |               |                         |                           |
| 301                 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу   | 0404 |               |               |                         |                           |
| 302                 | 3. Улози  | 0405 |               |               |                         |                           |
| 303                 | 4. Државни капитал  | 0406 |               | 9522          | 444632                  | 444262                    |
| 304                 | 5. Друштвени капитал  | 0407 |               |               |                         |                           |
| 305                 | 6. Задружни удели   | 0408 |               |               |                         |                           |
| 306                 | 7. Емисиона премија   | 0409 |               |               |                         |                           |
| 309                 | 8. Остали основни капитал   | 0410 |               | 15791         | 15791                   | 15791                     |
| 31                  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0411 |               |               |                         |                           |
| 047 и 237           | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ   | 0412 |               |               |                         |                           |
| 32                  | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0413 | 17.           | 456232        | 20528                   | 20528                     |
| 330                 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  | 0414 |               |               |                         |                           |
| 33 осим 330         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 18.           | 14            |                         |                           |
| 33 осим 330         | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |               |               | 1244                    | 12414                     |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)   | 0417 | 19.           | 10292         | 1189                    | 567                       |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 |               |               |                         | 567                       |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 |               | 10292         | 1189                    |                           |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |               |               |                         |                           |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 |               | 0             | 0                       | 0                         |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |               |               |                         |                           |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 |               |               |                         |                           |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 20.           | 22855         | 26819                   | 40319                     |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                         |                           |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
|                     |  |      |               | Текућа година | Претходна година        |                           |
|                     |  |      |               |               | Крајње стање ____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1                   | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                       | 7                         |
| 40                  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)             | 0425 |               | 22855         | 26819                   | 40319                     |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                    | 0426 |               |               |                         |                           |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                      | 0427 |               |               |                         |                           |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                     | 0428 |               |               |                         |                           |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                        | 0429 |               | 22035         | 23355                   | 19484                     |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                     | 0430 |               | 820           | 3464                    | 16964                     |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |               |               |                         | 3871                      |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0432 |               | 0             | 0                       | 0                         |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                 | 0433 |               |               |                         |                           |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                            | 0434 |               |               |                         |                           |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                              | 0435 |               |               |                         |                           |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |               |               |                         |                           |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи   | 0437 |               |               |                         |                           |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                  | 0438 |               |               |                         |                           |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                      | 0439 |               |               |                         |                           |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе  | 0440 |               |               |                         |                           |
| 498                 | <b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 |               |               |                         |                           |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b> | 0442 |               | 332090        | 325368                  | 340039                    |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)   | 0443 |               | 0             | 0                       | 0                         |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                     | 0444 |               |               |                         |                           |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                       | 0445 |               |               |                         |                           |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                       | 0446 |               |               |                         |                           |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                | 0447 |               |               |                         |                           |

| Група рачуна, рачун    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ              |                         |                           |
|------------------------|---|------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |   |      |               | Текућа година      | Претходна година        |                           |
|                        |   |      |               |                    | Крајње стање ____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1                      | 2   | 3    | 4             | 5                  | 6                       | 7                         |
| 427                    | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |               |                    |                         |                           |
| 424, 425, 426 и 429    | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 |               |                    |                         |                           |
| 430                    | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0450 | 21.           | 345                | 20391                   | 44221                     |
| 43 осим 430            | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)  | 0451 | 22.           | 7130               | 11446                   | 5788                      |
| 431                    | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |               |                    |                         |                           |
| 432                    | 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |               |                    |                         |                           |
| 433                    | 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |               |                    |                         |                           |
| 434                    | 4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |               |                    |                         |                           |
| 435                    | 5. Добављачи у земљи  | 0456 |               | 7108               | 11424                   | 5766                      |
| 436                    | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |               |                    |                         |                           |
| 439                    | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |               | 22                 | 22                      | 22                        |
| 44, 45 и 46            | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0459 | 23.           | 7340               | 7684                    | 2544                      |
| 47                     | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0460 |               | 3193               | 146                     | 101                       |
| 48                     | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ   | 0461 | 24.           | 25954              | 27651                   | 26281                     |
| 49 осим 498            | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0462 | 25.           | 288128             | 258050                  | 261104                    |
|                        | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b> | 0463 |               |                    |                         |                           |
|                        | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>  | 0464 |               | 846796             | 833083                  | 849092                    |
| 89                     | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 15.           | 13643              | 13643                   | 43175                     |
| у _____                |   |      |               | Законски заступник |                         |                           |
| дана _____ 20__ године |   |      |               | М.П. _____         |                         |                           |