



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД I – VI 2018. ГОДИНЕ

Нови Сад, јул 2018. године

Предузеће: ЈКП "Трашница"
Матични број: 08073074

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. година	План за 01.01.-31.12.2018. година	период 01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2018. / план за 01.01.- 30.06.2018.
					План	Реализација	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	450.939	423.227	211.604	219.593	103,78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	287.310	298.900	149.450	142.054	95,05
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	287.310	298.900	149.450	142.054	95,05
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.135	26.000	13.000	12.886	99,12
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	137.494	98.327	49.154	64.653	131,53
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	411.884	422.819	208.912	189.537	90,73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	545				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	291			94	
620	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.641	8.000	4.000	1.853	46,33
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.252	32.000	16.000	12.717	79,48
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	246.545	270.298	135.150	120.118	88,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.605	26.411	13.206	12.061	91,33
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.328	42.000	21.000	21.825	103,93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	8.080	5.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.179	39.110	19.556	21.057	107,68
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	39.055	408	2.692	30.056	1.116,49
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.835	2.000	1.250	473	37,84
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.833	2.000	1.250	473	37,84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	542	500	250	487	194,80
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	111	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	111				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	347	500	250	485	194,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	84			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.293	1.500	1.000		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				14	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	137				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.310				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.859	10.000	5.000	957	19,14
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.412	6.900	3.450	4.152	120,35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030– 1031 + 1048– 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	50.622	5.008	5.242	26.847	512,15
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	3.087				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				1.856	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	53.709	5.008	5.242	24.991	476,75
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.644	751	376	3.312	880,85
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.270				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058– 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	45.795	4.257	4.866	21.679	445,52
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059– 1058 + 1060 – 1061 – 1062-1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.07.2018.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018./ план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	584.856	577.625	568.515	582.488	102,46
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.310	2.600	2.000	3.873	193,65
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.310	2.600	2.000	3.873	193,65
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	576.621	571.300	562.695	574.955	102,18
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.813	49.800	49.800	49.813	100,03
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	280.533	264.605	260.000	272.002	104,62
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	65.492	81.400	77.000	75.308	97,80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	179.888	174.600	175.000	176.913	101,09
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	895	895	895	919	102,68
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.925	3.725	3.820	3.660	95,81
040 и део 049	1. Ученића у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Ученића у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Ученића у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	60	20	20	60	300,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		3.705	3.800		0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.865			3.600	
05	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	35.462	36.555	33.555	35.462	105,68
	Ј. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	245.508	225.050	214.300	279.609	130,48
Класа 1	К. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.662	4.700	2.950	10.200	345,76
10	1. Материјал, резервни делови, адат и ситан инвентар	0045	2.924	2.500	2.000	3.699	184,95
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					

13	4. Роба	0048	61	200	200	389	194,50
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плићени аванси за залихе и услуге	0050	677	2.000	750	6.112	814,93
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.697	10.000	8.000	17.319	216,49
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	15.697	10.000	8.000	17.319	216,49
205 и део 209	6. Кући 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	2.991	1.000	1.000	2.382	238,20
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	419	350	350	327	93,43
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	419	350	350	327	93,43
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	220.339	205.000	200.000	245.154	122,58
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	705	500			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.695	3.500	2.000	4.227	211,35
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	865.826	839.230	816.370	897.559	109,95
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	42.882				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	526.084	516.000	476.800	524.866	110,08
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	486.691	486.800	476.800	493.837	103,57
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	470.900	471.000	461.000	478.045	103,70
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.800	15.800	15.792	99,95
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	13.547	2.500		13.547	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.940	31.700	0	44.576	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.145	27.500		22.897	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45.795	4.200		21.679	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	50.468	34.500	35.000	49.153	140,44
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.468	34.500	35.000	49.153	140,44
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	41.728	30.000	32.500	40.573	124,84	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8.740	4.500	2.500	8.580	343,20	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	289.274	288.730	304.570	323.540	106,23	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	284	500		54		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.803	6.730	6.000	11.232	187,20	
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		6.730	6.000			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.781			11.210		
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			22		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	70			36.019		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.890	4.000		2.897		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖВИНЕ	0461	711			61		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	275.516	277.500	298.570	273.277	91,53	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	865.826	839.230	816.370	897.559	109,95	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	42.882					

Датум: 27.07.2018.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. године	План за 01.01-31.12.2018. године	период 01.01.-30.06. 2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	533.382	483.578	241.790	261.428	108,12
1. Продаја и приливи аванси	3002	493.851	306.650	153.326	244.761	159,63
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.833	2.000	1.000	473	47,30
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.698	174.928	87.464	16.194	18,52
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	489.870	451.127	225.564	220.626	97,81
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	104.594	88.000	44.000	58.017	131,86
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	250.718	270.327	135.164	111.760	82,68
3. Плаћене камате	3008	10.567				485
4. Порез на добитак	3009	7.581	7.300	3.650	3.960	108,49
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	116.410	85.500	42.750	46.404	108,55
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.512	32.450	16.226	40.802	251,46
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	853	650	325	265	81,54
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	853	650	325	265	81,54
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	39.226	33.000	0	16.252	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	39.226	33.000		16.252	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			325		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38.371	32.350		15.987	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0		
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.145	20.900	20.900	0	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски линиинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	7.145	20.900	20.900		0,00
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.145	20.900	20.900		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	534.237	479.300	239.651	261.693	109,20
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	536.241	500.100	244.000	236.878	97,08
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				24.815	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.004	20.800	4.349		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	222.343	225.800		220.339	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	220.339	205.000		245.154	



Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. година	План за 01.01-31.12.2018. година	01.01.-30.06.2018. године		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	133.937.958	139.877.507	70.481.435	67.203.200	95,35
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.347.184	195.646.570	98.597.439	93.527.461	94,86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.897.199	230.667.306	116.246.380	110.269.020	94,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	192	192	192+2***	101,00
4.1.	- на неодређено време	188	188	188	188	100,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4+2***	150,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.449.000	724.500	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.306.226	7.575.000	3.787.500	3.232.886	85,36
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	12	12	8	66,67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	712.026	712.025	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.844.012	8.500.000	4.250.000	4.066.778	95,69
20	Дневнице на службеном путу	27.110	400.000	200.000	26.482	13,24
21	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000	100.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	245.917	10.500.000	5.250.000	158.490	3,02
23	Број прималаца	3			1	
24	Јубиларне награде	2.611.317	1.056.000	1.056.000	97.676	9,25
25	Број прималаца	22	7	7	7	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.306.773	5.777.000	2.888.500	359.478	12,45
28	Стипендије	666.394	1.250.000	625.000	672.844	107,65
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	216.000	1.500.000	750.000	522.013	69,60

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

*** Двоје новозапослених радника засновано је радни однос на одређено време ради замене одсутних запослених који су на терету Републичког фонда за здравствено осигурање односно Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

Датум: 27.07.2018. год.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
 Матични број: 8073074

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018. године*	188	4+2***	8
1.	Одлив кадрова			
2.	Пријем			
	Стање на дан 30.06.2018. године**	188	4+2***	8

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** Двоје новозапослених радника засновало је радни однос на одређено време ради замене одсутних запослених који су на терету Републичког фонда за здравствено осигурање односно Градске управе за социјалну и децију заштиту.

Датум: 27.07.2018. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.год.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000,00	29.524.331,59	29.524.331,59	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	30.000.000,00	29.524.331,59	29.524.331,59	0	0

План за период 01.01. - 31.12.2018. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.000.000	20.000.000	27.500.000	33.000.000
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	0	*	0	
Остали приходи из буџета*					

* За позицију Набавка чистилице за пијаће спроведена је јавна набавка број 2/2018 од 01.02.2018. а затим је потписан уговор број 02-10/26 од 23.02.2018. године. Чистилица је испоручена 03.04.2018. године.

01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	11.930.000	19.437.310	0	97,19
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.500.000			0	0,00
Остали приходи из буџета					

01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	33.000.000			0	99,00
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 27.07.2018. год.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Послија	План за 01.01.-31.12.2017. година		План за 01.01.-31.12.2018. година		Индекс реализација 01.01.-30.06.2018. / план 01.01.-30.06.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Износ
1.	Спонзорство	600.000	145.000	600.000	40.000	300.000	13,33%
2.	Донације	900.000	245.000	900.000	30.000	450.000	6,67%
3.	Хуманитарне активности	600.000		400.000		200.000	
4.	Спортске активности	480.000	427.603	480.000	162.235	240.000	67,60%
5.	Репрезентација	1.200.000	702.605	1.200.000	551.620	600.000	91,94%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Привлац	Намена	Износ	Привлац	Намена	Износ	Привлац	Намена	Износ
1.	Шуло и самбо академија	Програмске активности	40.000	У.Г. "Истица"-Тамарин закон	Програмске активности	30.000			
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Датум: 27.07.2018. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ³	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 ¹	45.794.576	2018 ²		02-31/6-6				
2016	14.290.414	2017	7.145.207	02-31/16-1	07.11.2017.			
2015	10.291.987	2016	5.145.994	02-31/5-4	20.06.2016.			
2014	1.188.724	2015	594.362	02-31/11-2	30.11.2015			
2013	739.798	2014	369.899	02-31/17-2	29.09.23.10.14.			
2012	381.003	2013	180.977	02-31/21-3	02.10.2013.			

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

⁴ На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП "Тржишта" Нови Сад број 02-31/6-6 од 30.03.2018. године део нераспоређене добити у износу од 22.897.288,13 динара (50% од укупно остварене нето добити) на име уплате оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода биће уплаћен у законском року.

Датум: 27.07.2018. год.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девети рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК	220.312.901	220.312.901
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa	12.210	12.210
	068	243- Благајна		13.530	13.530
		Укупно у динарима		220.338.641	220.338.641
31.03.2018.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК	224.488.719	224.488.719
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa	322.185	322.185
	068	243- Благајна		14.010	14.010
	Укупно у динарима		224.824.914	224.824.914	
30.06.2018.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК	245.045.947	245.045.947
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa	95.081	95.081
	068	243- Благајна		13.220	13.220
	Укупно у динарима		245.154.248	245.154.248	
30.09.2018.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК		
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa		
	068	243- Благајна			
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2018.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК		
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Intesa		
	068	243- Благајна			
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 27.07.2018. год.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	у 000 дин	
			2018.	2018.				01.01.-30.06.2018.	01.01.-31.12.2018.
1.	ТЕМЕРИНСКА ПИЈАЦА	Средства буџета	2018.	2018.	2018.	3.500.000	3.500.000		
2.	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	Средства буџета	2018.	2018.	2018.	29.500.000	29.500.000		
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
	Укупно:					33.000.000	33.000.000		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	ТЕМЕРИНСКА ПИЈАЦА	3.500.000							
2.	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	29.500.000		4.000.000	*	20.000.000	19.437.310	27.500.000	33.000.000
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
	Укупно:	33.000.000		4.000.000		20.000.000	19.437.310	27.500.000	33.000.000

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

* За позицију Набавка чистилице за пијацие спроведена је јавна набавка број 272018 од 01.02.2018. а заграм је потписан уговор број 02-10/26 од 23.02.2018. године. Чистилица је испоручена 03.04.2018. године.

Датум: 27.07.2018. год.

Овлашћено лице:



(Handwritten signature in blue ink)

Предузеће: ЈКП "Тржица"

Матични број: 8073074

Образац 11.

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у динарима
					Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	19.832.678	19.505.429	327.249
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	19.797.378	19.505.429	291.949
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део део 04 и део 05	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	35.300		35.300
део 048 и део 049	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.991.912	391.639	3.600.273
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.991.912	391.639	3.600.273
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	32.692.164	9.260.759	23.431.405
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5.161		5.161
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	5.789.939		5.789.939
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	26.897.064	9.260.759	17.636.305
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким орга	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локал	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.381.307	0	2.381.307
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.229.724		1.229.724
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	893.955		893.955
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	257.628		257.628
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 27.07.2018.



Овлашћено лице:

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.године

Нови Сад, јул 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/20-2 од 28.11.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

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

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

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

Годишњи програм пословања:

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 68/17, страна 2817.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2018. године показује већу реализацију пословних прихода од планираних за 3,78% и износе 219,59 милиона динара.

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

У периоду 01.01.-30.06.2018. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 66.795.699,21 динара;
- месечна пијачарина 27.262.721,60 динара;
- дневна резервација 17.679.183,01 динара;
- месечна резервација 30.316.765,16 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.06.2018. године су износили 142,05 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 4,95 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.-30.06.2018. године су износили 12,89 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 0,88 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 30,42 милиона динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.- 30.06.2018. године су износили 64,65 милиона динара и већи су од планираних за 31,53 %.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 9,27 % и износе 189,54 милиона динара.

Трошкови материјала мало су смањени и износе у посматраном периоду 1,85 милиона динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-30.06.2018. године износе 12,72 милиона динара и мањи су од планираних за 20,52 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 120,12 милиона динара, а планирани 135,15 милиона динара, што је мање за 11,12%, а чине их :

- трошкови зарада и накнада зарада 93,53 милиона динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет послодавца 16,74 милиона динара,
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 3,23 милиона динара,
- трошкови накнада чланова надзорног одбора 712.025,00 динара,
- превоз запослених на посао и са посла 4,07 динара,

- помоћ радницима и породици радника, стипендије, отпремнине и остало износи 1,84 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 12,06 милиона динара и мањи су за 8,67 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.06.2018. године износе 21,83 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 3,93 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 473.000,00 динара и мањи су од планираних. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивни ефекти валутне клаузуле и др.

Финансијски расходи у посматраном периоду износе 487.000,00 динара, и већи су од планиране вредности.

Остали приходи у посматраном периоду износе 957.000,00 динара, а у њих спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза, од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у посматраном периоду износе 4,15 милиона динара. У ове расходе спадају губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали непоменути расходи (трошкови спорова, одмор и рекреација запослених, издаци за хуманитарне, културне, образовне, верске и научне намене...).

Нето добит за период 01.01.-30.06.2018. године износи 21,68 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.06.2018. године било је планирано стање сталне имовине у износу од 568,52 милиона динара, а реализација износи 582,49 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 3,87 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 562,70 милиона динара, а остварене у износу од 574,96 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 3,82 милиона динара, а реализовани 3,66 милиона динара. Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су

учешћа у капиталу осталих правних лица и остали дугорочни пласмани. Учешћа у капиталу осталих правних лица представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштenu вредност надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе трошкове.

Залихе су у посматраном периоду износиле 10,20 милиона. Залихе се мере по набавној вредности, односно цени коштања или нето остваривој вредности. Евидентирају се по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне цене.

Дугорочна резервисања и обавезе у посматраном периоду су била планирана у износу од 35,00 милиона динара, а реализована у износу од 49,15 милиона динара. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 279,00 милиона динара, а реализоване у износу од 323,54 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 6,0 милиона, а реализоване 11,23 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 816,37 милиона динара, а реализација укупне активе је 897,56 милиона динара што је за 9,95 % више од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

1. Токова готовине из пословних активности,
2. Токова готовине из активности инвестирања и
3. Токова готовине из активности финансирања.

Извештајем о токовима готовине у периоду од 01.01.-30.06.2018. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 241,79 милиона динара, док је реализација износила 261,43 милиона динара, дакле више за 8,12 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине приливи од основне делатности.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 225,56 милиона динара, а реализовани су 220,63 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 58,02 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 111,76 милиона динара, порез на добитак 3,96 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 46,40 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 261,69 милиона динара, а свега одлив готовине 236,88 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 70.481.435,00 динара, а реализација 67.203.200,00 динара. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 192, а реализовани број на дан 30.06.2018. год. износи 192+2 запослена и у складу је са одлуком о забрани запошљавања. Двоје новозапослених радника засновало је радни однос на одређено време ради замене одсутних запослених који су на терету Републичког фонда за здравствено осигурање односно Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I–VI износе 724.500,00 али реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 3.232.886,00 динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора 712.025,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 4.250.000,00 динара, а реализован у износу од 4.066.778,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 2.888.500,00 динара, а реализована 359.478,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 672.844,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 30.06.2018. године је 192+2. Број запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Двоје новозапослених радника засновало је радни однос на одређено време ради замене одсутних запослених који су на терету Републичког фонда за здравствено осигурање односно Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17), а у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад. Ценовнике доноси Надзорни одбор предузећа, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања планира одређени део средстава за уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици. Средства која су предвиђена Годишњим програмом пословања нису довољна за све потребе везане за уређивање и одржавање пијаца.

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела одобреног износа за Капиталне субвенције у износу од 33.000.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Планира се набавка монтажно демонтажног магацина на Темеринској пијаци у износу од 3.500.000,00 динара. Обзиром да се Темеринска пијаца налази у процесу реституције, предметни магацин се може у року од 5 дана демонтирати и преbacити на другу пијацу;
- Набавка и монтажа расхладних витрина за обављање основне делатности на свим пијацама у износу од 7.000.000,00 динара. ЈКП „Тржница“ располаже са 450 расхладних витрина за обављање основне делатности. Годишње се врши замена 10-15% од укупног броја витрина, а у посебним случајевима и 20% уз коришћење сопствених средстава;
- Набавка хардвера и софтвера за заокружење електронске наплате пијачарине за све пијаце у износу од 4.000.000,00 динара. Планирано улагање се односи на подршку систему електронске наплате пијачарине, како би се заокружио систем наплате чиме ће се унапредити ниво и квалитет услуга Предузећа;
- Набавка хидрауличне дизалице у износу од 5.000.000,00 динара. Дизалица је неопходна за одржавање инсталација на куполи Лиманске пјаци, надстрешница на Најлон пијаци, као и све радове на висини;
- Набавка чистилице за пијаце у износу од 4.000.000,00 динара, која је неопходна за одржавање хигијене унутар пијаце тј. између тезги;
- Набавка машина за обављање основне делатности (трактор са прикључцима за чишћење снега) у износу од 4.000.000,00 динара. Трактор са прикључцима за чишћење снега је потребан за чишћење снега на већим површинама унутар Кванташке и Најлон пијаце;
- Набавка сервисних возила за обављање основне делатности у износу од 3.500.000,00 динара. Број возила ће зависити од расположивих средстава и набавних цена;
- Набавка и монтажа покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом (рампа) у износу од 2.000.000,00 динара. Набавка контејнера је условљена радовима на Кванташкој и Сателитској пијаци односно измештањем улазно-излазних контејнера и пратећих рампи за возила.

У посматраном периоду пренета су средства за капиталне субвенције у износу од 11.930.000,00 динара а укупно реализована вредност капиталних субвенција износи 19.437.310,00 динара.

Улагањем средстава у побољшање услова пословања на пијацама пружиће се бољи услови пословања како за закупце пословног простора, тако и за грађане који свакодневно долазе на пијаце. Са таквим начином пословања бићемо друштвено одговорни према грађанима Новог Сада и остварићемо повећање прихода што свакако представља економско оправдање за планиране инвестиције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство су била 300.000,00 динара, а реализована 40.000,00 динара, а средства за донације планирана су у износу од 450.000,00 динара, а реализација је 30.000,00 динара. 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 162.235,00 динара. Реклама и пропаганда планиране су у износу 600.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 551.620,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-VI 2018. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет града износе 33.000.000,00 динара, од тога 3.500.000,00 динара за Темеринску пијацу, а 29.500.000,00 динара за остале пијаце на територији града Новог Сада. У посматраном периоду пренета су средства за капиталне субвенције у износу од 11.930.000,00 динара. Реализоване су позиције 2.1. Набавка и монтажа раскладних витрина у износу од 6.871.500,00 динара, код позиције 2.2. Набавка хардвера и софтвера за заокружење електронске наплате пијачарине, нису још пренета средства из Буџета града, али је позиција реализована. Позиција 2.3. Набавка хидрауличне дизалице реализована је у потпуности, дизалица је испоручена а средства су пренета у износу од 1.463.500,00, а остатак ће бити пренет у наредном периоду. Позиција 2.4. Набавка чистилице за пијаце, такође је извршена у потпуности, чистилица је испоручена а средства за ту намену уплаћена су добављачу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: 27.07.2018. год.

Помоћник директора
за екон.- финансијске послове



[Signature]
Душко Корица

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018./ план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	584.856	577.625	568.515	582.488	102,46
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.310	2.600	2.000	3.873	193,65
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.310	2.600	2.000	3.873	193,65
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	576.621	571.300	562.695	574.955	102,18
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.813	49.800	49.800	49.813	100,03
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	280.533	264.605	260.000	272.002	104,62
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	65.492	81.400	77.000	75.308	97,80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	179.888	174.600	175.000	176.913	101,09
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	895	895	895	919	102,68
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.925	3.725	3.820	3.660	95,81
040 и део 049	1. Ученића у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Ученића у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Ученића у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	60	20	20	60	300,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		3.705	3.800		0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.865			3.600	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	35.462	36.555	33.555	35.462	105,68
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	245.508	225.050	214.300	279.609	130,48
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.662	4.700	2.950	10.200	345,76
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.924	2.500	2.000	3.699	184,95
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					

13	4. Роба	0048	61	200	200	389	194,50
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за лизинге и услуге	0050	677	2.000	750	6.112	814,93
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.697	10.000	8.000	17.319	216,49
200 и део 209	1. Кунци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Кунци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Кунци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кунци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кунци у земљи	0056	15.697	10.000	8.000	17.319	216,49
205 и део 209	6. Кунци 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	2.991	1.000	1.000	2.382	238,20
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	419	350	350	327	93,43
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	419	350	350	327	93,43
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	220.339	205.000	200.000	245.154	122,58
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	705	500			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.695	3.500	2.000	4.227	211,35
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	865.826	839.230	816.370	897.559	109,95
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	42.882				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	526.084	516.000	476.800	524.866	110,08
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	486.691	486.800	476.800	493.837	103,57
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	470.900	471.000	461.000	478.045	103,70
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.800	15.800	15.792	99,95
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	13.547	2.500		13.547	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.940	31.700	0	44.576	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	7.145	27.500		22.897	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	45.795	4.200		21.679	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	50.468	34.500	35.000	49.153	140,44
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.468	34.500	35.000	49.153	140,44
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној 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	41.728	30.000	32.500	40.573	124,84	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8.740	4.500	2.500	8.580	343,20	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			304.870			
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	289.274	288.730	279.000	323.540	115,96	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	284	500		54		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.803	6.730	6.000	11.232	187,20	
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		6.730	6.000			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.781			11.210		
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			22		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	70			36.019		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.890	4.000		2.897		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	711			61		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	275.516	277.500	273.000	273.277	100,10	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			298.570			
	F. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	865.826	839.230	790.800	897.559	113,50	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	42.882					

Датум: 27.07.2018.



Овлашћено лице:

816.370