



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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Нови Сад, јул 2020. године

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. година	План за 01.01.-31.12.2020. година	период 01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020. / план за 01.01.- 30.06.2020.
					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	416.651	442.596	221.298	167.493	75,69
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	265.690	285.000	142.500	97.686	68,55
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	265.690	285.000	142.500	97.686	68,55
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.486	27.000	13.500	13.697	101,46
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	124.475	130.596	65.298	56.110	85,93
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	В. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	405.684	436.933	225.568	193.198	85,65
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	567			171	
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	247			95	
630	III. СМАЊЕЊЕ 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	9.882	7.000	3.500	1.692	48,34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.959	33.000	16.500	12.056	73,07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	253.626	299.181	156.369	136.240	87,13
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.008	25.000	12.500	10.210	81,68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.857	44.000	22.000	22.106	100,48
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНАСЛАБА	1028	5.580	5.000	2.500		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.452	23.752	12.199	10.818	88,68
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	10.967	5.663			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			4.270	25.705	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.932	1.500	750	290	38,67
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	36	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	36			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.896	1.500	750	290	38,67
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	141	700	350	1	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	128	700	350	1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.791	800	400	289	72,25
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.717				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.364				
67 и 68, ослед 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.952	4.500	2.250	362	16,09
57 и 58, ослед 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.973	5.300	2.300	1.503	65,35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030- 1031 + 1048- 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	11.090	5.663			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			3.920	26.557	677,47
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	68				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				1	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	11.158	5.663			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			3.920	26.558	677,50
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.986	850		1.244	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	139				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058- 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	8.033	4.813			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059- 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065			3.920	27.802	709,23
	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. Умњавена (развиљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020./ план 30.06.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	578.089	570.025	583.025	572.777	98,24
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.120	5.600	5.800	1.684	29,03
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	2.120			1.684	
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 ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	572.655	561.100	583.025	567.928	97,41
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	51.554	50.800	50.800	51.554	101,48
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	258.844	242.000	251.000	250.654	99,86
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	87.970	98.500	98.500	93.574	95,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	173.367	169.800	173.400	169.914	97,99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	920			2.232	
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.314	3.325	3.525	3.165	89,79
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	25	25	21	84,00
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	3.293	3.300	3.500	3.144	89,83
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	36.565	35.000	35.000	36.565	104,47
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	261.131	252.550	258.550	243.516	94,19
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.529	6.500	6.000	9.645	160,75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.924	5.500	5.500	4.406	80,11
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	61			121	

14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	544	1.000	500	5.118	1.023,60	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.138	15.000	15.000	16.350	109,00	
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	15.138	15.000	15.000	16.350	109,00	
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	5.934	2.500	1.000	2.537	253,70	
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	1.347	550	550	1.382	251,27	
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	1.347	550	550	1.382	251,27	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	231.182	228.000	236.000	208.868	88,50	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	652					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.349			4.734		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	875.785	857.575	876.575	852.858	97,29	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	48.016			30.820		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	517.090	521.538	532.085	489.287	91,96	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	493.836	493.845	493.845	493.836	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	478.045	478.045	478.045	478.045	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Зајужни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.800	15.800	15.791	99,94	
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	17.690	15.360		17.691		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	40.944	43.053	38.240	40.944	107,07	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32.911	38.240	38.240	40.944	107,07	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.033	4.813				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				27.802		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				27.802		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53.055	48.000	45.000	51.634	114,74	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	53.055	48.000	45.000	51.634	114,74	
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	48.555	45.000	43.000	47.134	109,61	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.500	3.000	2.000	4.500	225,00	
402 и 409	6. Остале 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	305.640	288.037	299.490	311.937	104,16	
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	177	500	500	10		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.325	10.022	10.022	1.962	19,58	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.303	10.000	10.000	1.940	19,40	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22	22	22	22	100,00	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	402	100	100	14.496	14.496,00	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.469	4.000		5.026		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	522	850		54		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	294.745	272.565	288.868	290.389	100,53	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	875.785	857.575	876.575	852.858	97,29	
89	E. ВАИБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	48.016			30.820		

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

П	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. година	План за 01.01-31.12.2020. година	период 01.01.-30.06. 2020.		Индекс реализација 30.06.2020./план 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	514.501	541.000	292.000	194.825	66,72
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	469.125	479.500	255.000	176.025	69,03
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.944	2.000	1.000	365	36,50
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.432	59.500	36.000	18.435	51,21
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	453.826	515.300	259.000	196.995	76,06
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	112.628	131.300	61.000	51.482	84,40
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	258.805	300.000	156.000	116.693	74,80
9	3. Плаћене камате	3008	127			1	
10	4. Порез на добитак	3009	2.622	4.000	2.000	1.354	67,70
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	79.644	80.000	40.000	27.465	68,66
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	60.675	25.700	33.000		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				2.170	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.607	3100	2600	149	5,73
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.607	3100	2600	149	5,73
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	52.767	23.500	27.600	20.293	73,53
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49.998	23.500	27.600	20.293	73,53
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.769				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50.160	20.400	25.000	20.144	80,58
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.014	5.300	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски линијинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	10.014	5.300	0		
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.014	5.300	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	517.108	544.100	294.600	194.974	66,18
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	516.607	544.100	286.600	217.288	75,82
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	501	0	8.000		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				22.314	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	230.681	228.000	230.000	231.182	100,51
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	231.182	228.000	238.000	208.868	87,76

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. година	План за 01.01.-31.12.2020. година	01.01.-30.06.2020. године		Индекс реализација 30.06.2020./план 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	138.653.086	159.495.850	80.204.495	78.177.961	97,47
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	193.048.381	222.168.803	111.735.714	109.045.687	97,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	226.150.243	259.159.914	130.339.710	127.208.990	97,60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	192	192	192	100,00
4.1.	- на неодређено време	188	188	188	188	100,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.449.000	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	6.535.077	7.575.000	3.787.500	4.257.243	112,40
10	Број прималаца накнаде по уговору о припременим и повременим пословима	8	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	1.424.051	1.424.052	712.026	707.547	99,37
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.550.796	8.500.000	4.250.000	2.691.456	63,33
20	Дневнице на службеном путу	13.870				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	608.977	6.123.500	3.128.000	247.312	7,91
23	Јубиларне награде	324.668	1.700.000	1.700.000	314.904	18,52
24	Број прималаца		13	13	13	100,00
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	8.786.534	10.500.000	10.220.000	159.571	1,56
27	Стипендије	1.186.368	1.250.000	625.000	250.998	40,16
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.045.506	1.500.000	882.500	402.951	45,66

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019. 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	36.500.000,00	32.663.899,00	32.663.899,00	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	36.500.000,00	32.663.899,00	32.663.899,00	0	0

План за период 01.01. - 31.12.2020. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2020.					
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	8.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.06.2020.					
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	16.000.000	15.282.500	15.282.500	0	95,52
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2020.					
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	16.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 31.12.2020.					
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	16.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позовиња	План за 01.01.-31.12.2019. година	Резултатиња 01.01.-31.12.2019. година	План за 01.01.-31.12.2020. година	период 01.01.-30.06.2020. година		Износ резултатиња 30.06.2020./ план 30.06.2020.
					План	Резултатиња	
1.	Спољерство	600.000	0	600.000	300.000	0	0,00%
2.	Донације	900.000	300.000	900.000	450.000	130.000	28,89%
3.	Успититрне активности	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Спољерске активности	400.000	0	400.000	200.000	0	0,00%
5.	Репрезентација	480.000	373.800	480.000	240.000	108.174	45,07%
6.	Резерва и пропадања	1.200.000	807.074	1.200.000	600.000	47.915	7,99%
7.	Остало						

Редни број	Спољерство			Донације			Успититрне активности		
	1 Приказани	2 Намена	3 Износ	4 Приказани Циљ и сврха активности	5 Намена Програмске активности	6 Износ Програмске активности	7 Приказани	8 Намена	9 Износ
1.				Ивистр дрмилитх мултичир	Програмске активности	50.000			
2.				АКУЛ Сова Маринковић	Програмске активности	40.000			
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									



Датум: 30.07.2020.

Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Тужина"
 Матични број: 8073074

Образац 7.

НЕТО ДОБИТ

Постојна 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
2019 ¹	8.032.836,25	2020 ²	4.016.418,13	02-31/5-3				
2018	20.027.889,33	2019 ¹	10.013.944,67	02-31/7-3	06.11.2019.			
2017	45.794.576,25	2018	22.897.288,13	02-31/6-6	19.10.2018.			
2016	14.290.413,92	2017	7.145.206,96	02-31/16-1	07.11.2017.			
2015	10.291.987,40	2016	5.145.993,70	02-31/5-4	20.06.2016.			
2014	1.188.724,84	2015	594.362,42	02-31/11-2	30.11.2015.			
2013	739.797,54	2014	369.898,77	02-31/17-2	29.09.23.10.2014.			
2012	381.003,47	2013	180.976,65	02-31/21-3	02.10.2013.			

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.07.2020.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, билатерална, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војводанска, Епископ, Инеса, ОТП, Српска, АИК	230.875.992	230.875.992
	068	242- Изложена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Inesa	294.100	294.100
	068	243- Билатерална		12.340	12.340
	Укупно у динарима			231.182.432	231.182.432
31.03.2020.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војводанска, Епископ, Инеса, ОТП, Српска, АИК	231.879.250	231.879.250
	068	242- Изложена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Inesa	4.065	4.065
	068	243- Билатерална		13.045	13.045
	Укупно у динарима			231.896.360	231.896.360
30.06.2020.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војводанска, Епископ, Инеса, ОТП, Српска, АИК	208.851.491	208.851.491
	068	242- Изложена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Epiroc	3.993	3.993
	068	243- Билатерална		12.970	12.970
	Укупно у динарима			208.868.455	208.868.455
30.09.2020.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војводанска, Епископ, Инеса, ОТП, Српска, АИК		
	068	242- Изложена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Epiroc		
	068	243- Билатерална			
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2020.	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војводанска, Епископ, Инеса, ОТП, Српска, АИК		
	068	242- Изложена новчана средства (наменски рачун за боловања)	Epiroc		
	068	243- Билатерална			
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10.

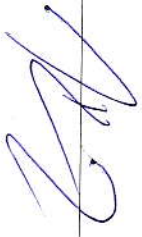
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заједно са претходном годином
			2020	2020	2020	2020		
1.	Плаће на територији града Новог Сада	Средства буџета	2020	2020	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
Укупно:					16.000.000	16.000.000	16.000.000	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Плаће на територији града Новог Сада	16.000.000	15.282.500	8.500.000	0	16.000.000	15.282.500	16.000.000	0	16.000.000	0
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Укупно:		16.000.000	15.282.500	8.500.000	0	16.000.000	15.282.500	16.000.000	0	16.000.000	0

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице:




Предузеће: ЈКП "Тржица"

Матични број: 8073074

Образац 11.

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	у динарима			
		Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Чето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	9.635.352	8.253.193	1.382.159
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	9.600.052	8.253.193	1.346.859
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и 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	4.381.059	1.215.802	3.165.257
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.200.079	55.842	3.144.237
део 043, 044, део 045, 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	1.180.980	1.159.960	21.020
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	28.848.411	7.381.071	21.467.340
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	420.871		420.871
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	4.838.458		4.838.458
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	23.589.082	7.381.071	16.208.011
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима	9121	0	0	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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	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	12.042.852	9.505.429	2.537.423
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	49.437		49.437
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	9.505.429	9.505.429	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	2.487.986		2.487.986
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Нови Сад, јул 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

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

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/17-1 од 26.10.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-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:

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2020. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 59/19. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину од 8. јуна 2020. објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 23/20.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2020. године показује мању реализацију **пословних прихода** од планираних за 24,31 % и износе 167,49 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.-30.06.2020. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили укупно 97,69 милиона динара и састоје се од следећих прихода:

- дневна пијачарина 40.289.339,03 динара;
- месечна пијачарина 21.233.031,10 динара;
- дневна резервација 12.229.544,84 динара;
- месечна резервација 23.933.942,91 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.06.2020. године су износили 97,69 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 31,45 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.- 30.06.2020. године су износили 13,70 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 1,46%.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 27,44 милиона динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.- 30.06.2020. године су износили 56,11 милиона динара и мањи су од планираних за 14,07 %.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 14,35 % и износе 193,20 милиона динара.

Трошкови материјала су смањени и износе у посматраном периоду 1,69 милиона динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.- 30.06.2020.. године износе 12,06 милиона динара и мањи су од планираних за 26,93 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су износили 136,24 милиона динара, а планирани 156,37 милиона динара, што је мање од плана за 12,87%, а чине их :

- трошкови зарада и накнада зарада 109,05 милиона динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет послодавца 18,16 милиона динара,
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 4,26 милиона динара,
- трошкови накнада чланова надзорног одбора 707.547,00 динара,
- превоз запослених на посао и са посла 2,69 милиона динара,
- помоћ радницима и породици радника, стипендије, отпремнине и остало износи 1,38 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 10,21 милиона динара и мањи су за 18,32 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.- 30.06.2020. године износе 22,11 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 0,48 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду су износили 290.000,00 динара и односе се на приходе од камата. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивни ефекти валутне клаузуле и др.

Финансијских расхода у посматраном периоду нема.

Остали приходи у посматраном периоду износе 362.000,00 динара, а у њих спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у посматраном периоду износе 1,50 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.- 30.06.2020.. године износи 27,80 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.06.2020. године, било је планирано стање сталне имовине у износу од 583,03 милиона динара, а реализација износи 572,78 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 1,68 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 583,03 милиона динара, а остварене у износу од 567,93 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 3,53 милиона динара, а реализовани 3,17 милиона динара. Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су учешћа у капиталу осталих правних лица и остали дугорочни пласмани. Учешћа у капиталу осталих правних лица представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе трошкове.

Залихе су у посматраном периоду износиле 9,65 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 45,00 милиона динара, а реализована у износу од 51,63 милиона динара. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 299,49 милиона динара, а реализоване у износу од 311,94 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 10,02 милиона, а реализоване 1,96 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 876,56 милиона динара, а реализација укупне активе је 852,86 милиона динара што је за 2,71 % мање 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.-30.06.2020. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 292,00 милиона динара, док је реализација износила 194,83 милиона динара, дакле мање за 33,28 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 259,00 милиона динара, а реализовани су 197,00 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 51,48 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 116,69 милиона динара, порез на добитак 1,35 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 27,47 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 194,97 милиона динара, а свега одлив готовине 217,29 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 80.204.495,00 динара, а реализација 78.177.961,00 динара, што је мање за 2,53%. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 192, а реализовани број на дан 30.06.2020. год. износи исто толико.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I–VI износи 724.500,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 4,26 милиона динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора 707.547,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 4,25 милиона динара, а реализован у износу од 2,69 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 10,22 милиона динара, а реализована 159.571,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 250.998,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 30.06.2020. године који су запослени на одређено и на неодређено износи 192.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Планом инвестиционих активности предвиђена су средства за капиталне субвенције у износу од 16.000.000,00 динара.

Изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2020. годину, предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 16.000.000,00 динара.

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела умањеног износа за Капиталне субвенције у висини од 16.000.000,00 динара за реализацију набавки следећих добара:

- Набавка тезги за пијаце у износу од 7.500.000,00 динара врши се у циљу замене дотрајалих и расходованих тезги, као и допуне за недостајуће на пијацама;
- Набавка расхладних витрина за обављање основне делатности на свим пијацама у износу од 8.500.000,00 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.

У периоду I-VI 2020. године извршена је реализацију набавки следећих добара:

ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

НАБАВКА ТЕЗГИ ЗА ПИЈАЦЕ

У периоду јануар - јун 2020. године закључен је уговор број 02-11/81 од 20.03.2020. године, закључен 07.04.2020. године, за НАБАВКУ ТЕЗГИ ЗА ПИЈАЦЕ – ЈН бр. 2 са „CUT MASTER“ DOO NOVI SAD, са седиштем у Новом Саду, Мачванска бр. 27. Укупна вредност добара без обрачунаог ПДВ-а износи 7.000.000,00 динара, ПДВ износи 1.400.000,00 динара, што укупно износи 8.400.000,00 динара. Дана 20. маја 2020. године извршена је испорука тезги за пијаце, а 22. маја 2020. године поднет је Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада. Средства из буџета Града Новог Сада у износу од 7.000.000,00 динара пренета су 22. јуна 2020. године.

НАБАВКА РАСХЛАДНИХ ВИТРИНА

У периоду јануар - јун 2020. године закључен је уговор број 02-11/56 од 10.03.2020. године, закључен 08.04.2020.године, за НАБАВКУ РАСХЛАДНИХ ВИТРИНА – ЈН бр. 1 са „ФРИГО ЖИКА“ ДОО РУМА, са седиштем у Руми, улица Краљевачка бб. Укупна вредност добара без обрачунатог ПДВ-а износи 8.282.500,00 динара, ПДВ износи 1.656.500,00 динара, што укупно износи 9.939.000,00 динара. Дана 7. маја 2020. године извршена је испорука расхладних витрина, а 15. маја 2020. године поднет је Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада. Средства из буџета Града Новог Сада у износу од 8.282.500,00 динара пренета су 25. маја 2020. године.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство су 300.000,00 динара, а реализације није било. Средства за донације планирана су у износу од 450.000,00 динара, а реализација износи 130.000,00 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 108.174,00 динара. Реклама и пропаганда планирана је у износу 600.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 47.915,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-VI 2020. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет Града Новог Сада износе 16.000.000,00 динара и односе се на све пијаце на територији Града Новог Сада. Закључно са 30.06.2020. године реализована су средства по основу Капиталних субвенција Града Новог Сада у износу од 15.282.500,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: 30.07.2020. год.



Овлашћено лице