

Коментар о текућој ликвидности за 2014. и 2015. год.

1) Промет по текућем рачуну

ЈКП "Тржница" Ниш у 2013.год. имала је промет по текућем рачуну код пословних банака у износу од 304.970.127 дин.Промет по текућем рачуну за 2014.год. 319.427.590 дин. (прилог аналитичке картице текућих рачуна код пословних банака за 2013г. и 2014.год.)

У 2014 год. ЈКП Тржница Ниш је редовно измиривала сваког месеца камату по дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну код АИК банке,као и све остале фиксне и варијабилне трошкове.

2) Обавезе према Дирекцији за ГЗ

Обавезе према дирекцији за ГЗ на крају 2014.год. износе 17.001.910,45 дин. У 2013 год. и у 2014.год. извршен је отпис камата у износу од 12.697.639,11 дин. по Закону о условном отпису камата и мировању пореског дуга (прилог записник са Дирекцијом бр.223/2014)

Почев од 1.01.2015.г обавеза за ГЗ се измирује у 24 месечне рате по 708.412,90 динара за основни дуг са припадајућом месечном каматом која ће се накнадно утврђивати сваког месеца.

3) Обавеза 8% накнаде према фонду за развој пољопривреде

Накнада од 8% за коришћење пијачних услуга уведена је Одлуком Скупштине града Ниша 1996.год. по којој је наведена накнада предвиђена као средство обезбеђења фонда.ЈКП "Тржница" Ниш по овом основу је стварала обавезе које на дан 31.12.2014 .год износе 33.383.603 дин.

У 2013.год. Скупштина Града Ниша донела је нову Одлуку о оснивању буџетског фонда где у делу извори финансирања не постоје више средства финансирања 8% од накнаде за коришћење пијачних услуга,а Одлука се примењује од 1.1.2014.год.,(прилог Одлука из 1996.год.Сл.Града Ниша бр.1/96 и Одлука из 2013.год.Сл.Града Ниша бр.90,стр.9)., тако да ЈКП "Тржница" Ниш по овом основу за 2014год. нема више обавезу по овом основу.

Из напред наведеног ЈКП "Тржница" Ниш побољшаће своју ликвидност и у 2015.год. за око 3.500.000 дин.

4) Обавезе за Робне резерве

ЈКП "Тржница" Ниш на дан 31.12.2014.год. има обавезе према Робним резервама из 1996.год. у количини од 65.097,55 кг кристал шећера у вредности од 3.258.133 дин. и по важећем Анекс 2 Споразума о начину и динамици повраћаја ове робе врши се повраћај почев од 17.7.2013.год. па надаље по 100.000 дин. на месечном нивоу до коначног повраћаја целокупне количине шећера (прилог Анекс 2 бр.3434/2013).

У 2015. год. по наведеном Анексу Тржница Ниш има ће укупну обавезу за исплату у висини 1.200.000 дин.

5) Обавезе порема ОТЦ – Огревинвест

ЈКП "Тржница" Ниш на дан 31.12.2014.год. има обавезе према ОТЦ-Огревинвест по Уговору о закупу пословног простора бр.1313/2011 у износу од 10.374.000 дин. Обзиром да је Тржница из 2013.год. преко Суда оспорила валидност наведеног Уговора, самим тим и створена обавеза по овом основу је оспорена.,(прилог Првостепена Пресуда бр. __)

Из горе наведеног ЈКП"Тржница" Ниш у 2015.год. неће имати обавезе по овом основу.

У Нишу, 10.02.2015.год.

Директор

Радован Милојевић, дипл.инг.маш

