

Образац 12

ЈАВНО КОМПАНИЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 2997/16
25.10. 2016. од.
НИШ

ЈКП "Тржница" Ниш

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.до 30.9.2016.год.

Ниш, 25.10.2016.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:

ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Буле Динић 4

Претежна делатност: 4789

Матични број: 07174306

ПИБ: 100668541

Надлежно министарство: Министарство Финансија

ЈКП "Тржница" Ниш бави се пружањем пијачних услуга и то:

издавањем пијачних тезги за продају пољопривредних производа и робе широке потрошње,
одржавањем пијаца, на свим пијачним просторима у граду,
издавањем обележених продајних места,
издавањем магацинског простора,
издавањем пословног простора,
издавањем пијачног простора за постављање мањих монтажних објеката
Годишњи програм пословања за 2016 бр 3970-2/2015 од 30.11.2015 усвојен је на седници Скупштине Града Ниша, дана 28.12.2015. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.-30.9.2016. године ЈКП "Тржница" Ниш исказала је позитиван пословни резултат-добитак у износу од 7.334.310. динара док планирани добитак за исти период износи 60.000 динара.

1.Биланс успеха

У периоду 01.01.-30.9. 2016.године остварени су **укупни приходи** у износу од 160.269.386 динара.

Исти су мањи од планираних за 17% или за 33,4 милиона динара

У структури укупних прихода највеће учешће од 94% имају пословни приходи (150.151.000 дин.)

Остварени пословни приходи мањи су за 15% од планираних или за 25,7 милиона динара.

Пословне приходе чине: приходи од наплате закупа пијачних тезги и приходи од наплате закупа локала.

Остали приходи учествују са 5% у укупним приходима и износе 9.956.000 дин.Исти су мањи од планираних за 36% или за 5,6 милиона динара.

Остале приходе чине приходи од смањења обавеза за 8% за пољ. наплата хигијене,лицитације,преноса тезги.

Финансијски приходи су незнатни ,износе 162.597 динара и мањи су за 2,1 милион динара од планираних.

Односе се на обрачунате камате.

У периоду 01.01-30.9. 2016.године остварени су **укупни расходи** у износу од 152.935.076 динара.

Исти су мањи од планираних за 21% или за 40,7 милиона динара.

У структури укупних расхода највеће учешће од 76% имају пословни расходи који износе 148.334.000дин и мањи су од планираних за 19% или за 35,7 милиона динара.

Углавном се односе на зараде и накнаде зарада у износу од 118.765.000 дин. које су мање од планираних за 17% или за 24,6 милиона динара.

Финансијски расходи износе 3.208.000 динара и односе се на плаћене камате по дозвољеном минусу код АИК банке као и на камате плаћене добављачима .Исти су мањи за 49% од планираних или за 3,1 милион

2.Биланс стања

Укупна актива и пасива у билансу стања износе 723.189.000 дин.

Активу чине:стална имовина (723.189.000 дин) и обртна имовина (8.779.000 дин).

Највеће учешће у структури сталне имовине имају некретнине,постројења и опрема у износу од 723.189.000 дин.У структури обртне имовине највеће учешће имају потраживања од купаца у земљи, у износу од 7.860.000 дин.

Структуру пасиве чине: капитал предузећа са највећим учешћем од 81% у износу од 586.298.000 дин,

дугорочна резервисања и обавезе у износу од 14.323.000,одложене пореске обавезе у износу од 21.643.000 и краткорочне обавезе у износу од 92.257.000дин.

Структуру капитала чине: основни капитал (36.023.000) , ревалоризационе резерве (561.834.000) , нера-споређена добит тек. год (7.334.000) и губитак ранијег периода који умањује капитал (18.893.000)

Дугорочна резервисања и обавезе чине резервисања за отпремнине по МРС19 (12.326.000) и обавезе према Робним резервама (1.996.000)

Одложене пореске обавезе у износу од 21.643.000 обухватају износе пореза на добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у пореским билансима.

Краткорочне обавезе обухватају финансијске обавезе по дозвољеном минусу (24.258.000) и остале краткорочне финансијске обавезе у износу од 400.000 динара које се односе на обавезу за Робне резерве

Остале краткорочне обавезе (29.962.000) чине :обавезе за Огревинвест и ОТЦ у стечају (10.374.000) и обавезе за бруто 2 зараде (19.588.000)

Обавеза за ПДВ износи 3.841.000

Обавезе за остале порезе, и друге дажбине чине:обавезе за порез на имовину (3.293.000),обавезе за ГГЗ (7.292.000) и обавеза за накнаду 8% према Фонду за пољопривреду(25.990.000)

Пасивна временска разграничења чине обрачунати и унапред наплаћени приходи од закупа тезги и локала (3.728.000 динара)

Одложене пореске обавезе у износу од 21.643.000 обухватају износе пореза на добит који се признају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у пореским билансима.

У односу на планиране величине у активи су потраживања од купаца мања за 65% а у пасиви су обавезе према добављачима мање за 64%.

Остале краткорочне обавезе у пасиви су веће за 46% у односу на планиране из разлога што су исте улкакулисане у посматраном периоду и реализоваће се у наредном периоду.

3.Извештај о токовима готовине

Укупни приливи у периоду 01.01-30.9. 2016 године износе 155.979.000 динара што је за 16% мање од планираног прилива.

1.Приливи готовине из пословних активности у износу од 150.151.000 динара су мањи од одлива готовине из пословних активности за 2,7 милиона динара а у односу на План мањи су за 15%.

2. Приливи готовине из активности инвестирања у износу од 162.000 дин. су мањи од одлива готовине из активности инвестирања за 2,9 милиона динара а у односу на План мањи су за 80%.

3. Приливи готовине из активности финансирања у износу од 5.742.000 дин већи су од одлива готовине из активности финансирања за исти износ а у односу на План мањи су за 35%.

Исти служе за покриће смањеног прилива готовине из пословних активности, тј. за текућу ликвидност.

Готовина на почетку периода била је 20.000 а на крају обрачунског периода 28.000 дин.

Највећи прилив и одлив готовине био је из пословних активности (150.151.000 и 152.878.000)

У односу на план прилив је мањи за 15% а одлив за 13%.

4.Трошкови запослених

Исплаћене нето зараде у посматраном периоду 2016 године износе 67.191.087 дин.и мање су за 17% од планираних.

Исплаћена маса Бруто 1 зарада износи 93.069.449 дин .и мања је од планиране за 18%.

Исплаћена маса Бруто 2 зарада износи 109.756.782 дин .и мања је од планиране за 18%.

Број запослених по кадровској евиденцији је 201 од чега је 195 у сталном радном односу а 6.-оро на одређено време.

Исти је мањи од планираног броја запослених (209) за 4% или за осморо запослених, због одласка у пензију 7.-оро запослених и 1.-ог који је преминуо.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима мање су за 10% од планираног износа.

Дневнице за службена путовања веће су од планираних, али се ради о минималном износу и углавном су их добијали возачи.

Трошкови отпремнина већи су за 15% из разлога што је 7.-оро запослених отишло у пензију од чега је четворо отишло по принципу добровољности а у складу са Законом о максималном броју запослених, док је троје отишло у пензију редовним путем.

Трошкови солидарне помоћи већи су за 14% из објективних разлога (болест радника).

5.Динамика запослених

На дан 30.9.2016 год. Тржница запошљава 195 –оро на неодређено а 6.-оро на одређено време. У овом периоду 7.-оро запослених отишло је у пензију од чега је 4-оро запослених отишло по принципу добровољности а у складу са Законом о максималном броју запослених, а 3-оје запослених је отишло у редовну старосну пензију.

6.Кретања цена производа и услуга

Задње повећање цена одобрено је од стране Градског већа Града Ниша 6.11.2015. године давањем сагласности - решења Градског већа бр.1731-21/2015-03

У 2016 год. отворили смо 3 (три) нове пијаце : „Делијски Вис“, „Брзи Брод“ и „9мај-Ново Село“ где се пијачне накнаде на пијаци 9.мај- "Ново Село " примењују од 01.7.2016 год. а пијачне накнаде на пијаци " Делијски Вис и "Брзи Брод " од 01.8.2016 г по одлуци Н.О број 1720-6/2016 год. од 23.6.2016 год.

7.Субвенције и остали приходи из Буџета

Тржница није буџетски корисник јер се финансира из сопствених извора. У овом периоду није користила субвенције из Буџета.

8.Средства за посебне намене

Средства за посебне намене углавном се односе на донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду.

У овом периоду средства намењена донацијама остварена су у износу од 147.040 дин. и већа су од планираних за 57.040 дин. и углавном су утрошена у првом кварталу ове године. У другом и трећем кварталу није настао трошак по овом основу а укупно планирани износ за ову намену на годишњем нивоу је минималан и износи 120.000 дин.

Средства за репрезентацију планирана су на годишњем нивоу у минималном номиналном износу од 320.000 дин.

Трошкови репрезентације у овом периоду већи су за 128.085 дин а разлог је планирани минимални износ на годишњем нивоу.

Трошкови рекламе и пропаганде мањи су за 6% од планираних и износе 442.190 дин. и углавном се односе на промовисање новоотворених пијаца и Нишког сајмишта.

9.Извештај о инвестицијама

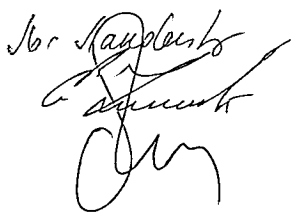
Од укупно планираних инвестиција за 9 месеци (13.837.000) реализовано је 3.093.000 дин.и то у реконструкцију грађевинских објеката 1.693.000 динара и у опрему 1.400.000 динара.

Проценат реализације у односу на планиране инвестиције износи 22%. Разлог је недостатак ликвидних средстава.

III Закључна разматрања и напомене

Обзиром да ЈКП "Тржница" Ниш има сезонски карактер у пословању, у првом кварталу 2016 год. пословала је негативно, у другом и трећем кварталу ове године пословање је било позитивно, тако да је и на крају овог обрачунског периода (01.01-30.9.2016 год.) исказан укупан добитак у пословању у износу од 7.334.310 динара. У наредном периоду очекује се наставак рационализације трошкова, повећање прихода а самим тим и даља реализација позитивног пословања.

Ниш, 25.10.2016.год



Овлашћено лице

