



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „ТРЖНИЦА“ АД СУБОТИЦА

ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: Акционарско друштво за услуге на тржницама „Тржница“ АД
Суботица

Седиште: Матије Гупца бр. 50.

Претежна делатност: 6820- Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и
управљање њима

Матични број: 08236585

ПИБ: 100960198

Суботица, јануар 2016.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Пуно пословно име	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ НА ТРЖНИЦАМА ТРЖНИЦА СУБОТИЦА
Скраћено пословно име	АД „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА
Власничка структура	70% Град Суботица; 30% мањински акционари
Седиште	Суботица
Број запослених	65
Делатност	Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима (68200)
Датум оснивања	26.03.1991.
Датум регистрације	08.02.2006.
Број регистрације	БД. 14371/2005
Број текућег рачуна	330-2000095-30 355-1000780-35 205-3533-62
Матични број	08236585
ПИБ	100960198
Подаци о капиталу	Уписани новчани капитал 74.860.000,00 динара на дан 10.08.2015. године
Директор	Јока Бранислав

ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА

Друштво је основано у складу са Законом о привредним друштвима и организовано је као дводомно .

Органи друштва су:

- 1.Скупштина,
- 2.Надзорни одбор,
- 3.Извршни одбор директора,

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Основна делатност Друштва је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. Већински власник капитала АД “Тржница” је Град Суботица, који је одлуком Владе Републике Србије, крајем маја 2012. године добио на поклон 70% акција овог друштва. Мали акционари, углавном запослени и бивши запослени у овом друштву су власници преосталих 30% акција.

АД “Тржница” спада у ред пет највећих, најразвијенијих и инфраструктурно најбољеопремљених пијачних управа у Србији. АД “Тржница” Суботица је Друштво које се бави пружањем услуга у области пијачне делатности. Један је од оснивача и активних чланова Пословног удружења “Пијаче Србије”. Друштво данас сарађује са више од 2000 корисника услуга, трговаца и пољопривредних произвођача, успешно и профитно послује од свог оснивања. Квалитет, прецизност и стил је свакодневна филозофија пословања друштва, оријентисана ка потребама и захтевима наших корисника и купаца.

АД “Тржница” Суботица основну делатност обавља на пет пијаца које се простиру на површини од 79.632 м². То су робна пијаца “Мали Бајмок” (тзв. Бувљак), зелене пијаце “Палић” и „Александрово“, Ауто пијаца и Сточна пијаца. У оквиру робне пијаце “Мали Бајмок” је организована и зелена пијаца која послује као саставни део овог великог продајног простора.

Робна пијаца “Мали Бајмок”, на којој свакодневно послује око 2000 продаваца и произвођача робе широке потрошње, воћа, поврћа, млечних и других производа, представља једну од најпосећенијих, најфреквентнијих и најорганизованијих пијаца у окружењу. Она је деценијама и купцима и продавцима синоним за понуду у дијапазону “од игле до локомотиве”, место где људи могу да пронађу и купе све што пожеле. Зато је наш мото “УВЕК СА ВАМА” Са четири хале, преко 1600 тезги, више од 200 локала и затвореним паркингом, она је инфраструктурно најопремљенија и једна од највећих робних пијаца у региону.

Друштво тежи:

- да повећа задовољство наших корисника и купаца слушајући и одговарајући на њихове потребе,
- да обезбеди атрактивне могућности за рад за све запослене посвећене свом послу,
- да успостави и развија партнерске односе са добављачима,
- да – развијајући свест, обученост, компетентност и знања запослених - непрекидно побољшава ефективност и ефикасност наших пијачних услуга, обезбеђујући на тај начин додатну вредност за акционаре.

Друштво је током 2014. године успоставило систем менаџмента квалитетом који је усклађен са захтевима стандарда ИСО 9001:2008, систем менаџмента заштитом животне средине, који је усклађен са захтевима ИСО 14001:2004, а систем менаџмента

безбедношћу и здрављем на раду са захтевима стандарда ОХСАС 18001:2007, док су заједнички елементи система успостављени у складу са спецификацијом БСПАС 99:2006.

АД “Тржница” Суботица примењује ефективни интегрисани систем менаџмента ради пружања услуга усаглашених са захтевима корисника и захтевима важећих закона и прописа и ради повећања задовољства корисника услуга спровођењем ИСМ.

ВИЗИЈА

Друштво иде у корак са временом, прати нове трендове развоја, и максималноје посвећено корисницима услуга и купцима. На тим основама, ћемо и у будућности градити поверење и јачати нашу позицију на тржишту.

У наредним годинама АД “Тржница” ће наставити да проширује своју инфраструктуру и као један доброорганизован и мотивисан тим ће развијати и унапређивати квалитет укупне понуде, а улагањем у нове инвестиције обезбедити најсавременији простор за обједињену продају свих врста робе. Наша визија је да обезбедимо водећу позицију на тржишту, на стабилним основама, да повећамо добит наших акционара и обезбедимо добробит наших запослених као и заједнице – окружења у ком делујемо.

Један од главних праваца развоја менаџмента АД “Тржница” Суботица је и подстицање конкурентности, очување и промоција аутентичних вредности као и јачање угледа и поверења у области пружања пијачних услуга високог стандарда у региону и шире.

ЦИЉЕВИ

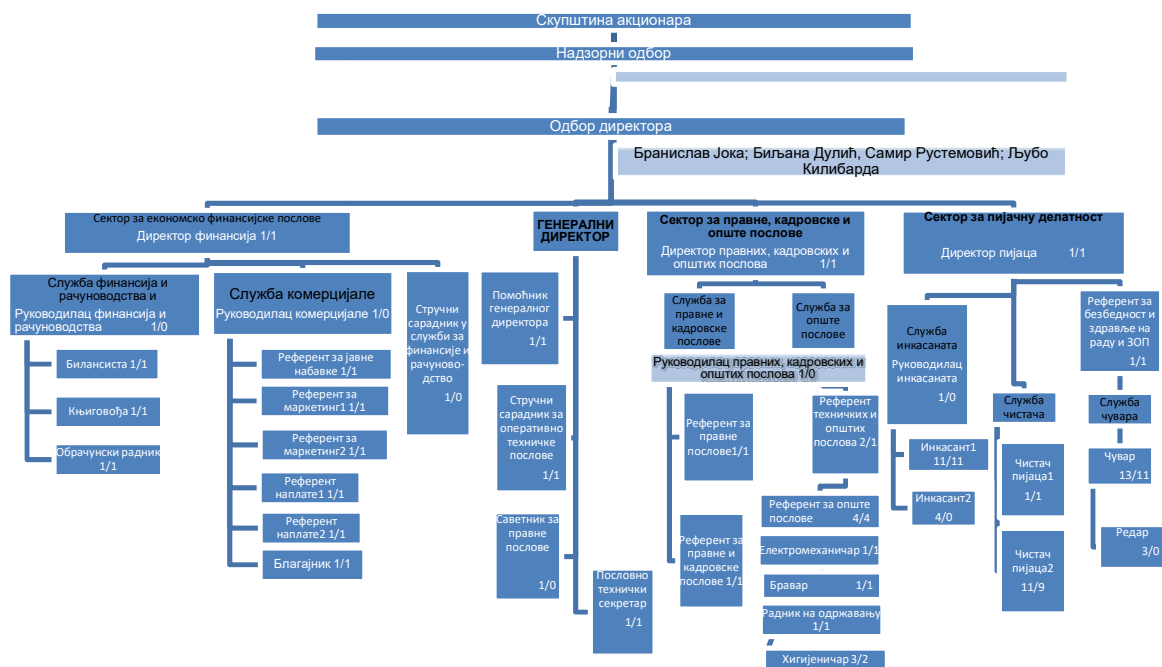
Један од основних циљева Друштва је да:

- активно учествује у унапређењу локалне средине, кроз улагање и унапређење сопствене бриге окружењу;
- оствари повећање продаје за 1% на годишњем нивоу и смањи трошкове пословања за 2%;
- повећа степен искоришћености капацитета за 1% који ће бити утврђен праћењем укупног броја уговорених тезги и склопљених уговора;
- ради на унапређењу пијачне делатности на тржишту, подиже ниво опремљености простора за издавање у складу са финансијским могућностима;
- путем оглашавања пружа информације о питањима из области пијачне делатности;
- креира и подстиче развој пијачне делатности на територији града највишег квалитета;
- остварује сарадњу са пијачним управама и удружењима у региону – као чланица Удружења “Пијаце Србије”;
- унапређује и усклађује пијачну делатност према новим законским прописима, као и да учествује у изради закона и прописа везано за пијачну делатност кроз Одбор за законодавство Удружења пијаца Србије.
- Обезбеди примену стандарда и правила у домену заштите и очувања животне средине.

- Оствари максималне резултате, уз дату количину и квалитет расположивих ресурса;

Дугорочно, Друштво обезбеђује комерцијални квалитет понуде нашим корисницима и жели да са својим перформансама буде лидер у грани и обезбеди профит за наше акционаре.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



А.Д. "Тржница" Суботица је акционарско друштво у ком је управљање друштвом организовано као дводомно, а органи управљања у њему су Скупштина, коју чине акционари (70% акција власништво Град Суботице, 30% мањински акционари). Други орган управљања је Надзорни одбор, у чијем саставу су председник и четири члана, као и Одбор директора на челу са генералним директором.

Организација послова је подељена на три сектора:

- Сектор за економско финансијске послове
 - служба за рачуноводство и финансије и
 - служба комерцијале;

- Сектор за правне, кадровске и опште послове
 - служба за правне и кадровске послове и
 - служба за опште послове;
- Сектор за пијачну делатност чине
 - служба инкасаната,
 - служба чистача и
 - служба чувара;

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Законски оквир који уређује пословање друштва:

1. Закон о буџетском систему
2. Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину
3. Закон о јавним набавкама
4. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
5. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
6. Закон о рачуноводству («СлужбенигласникРС» број 62/2013),
7. Закон о порезу на добит правних лица («СлужбенигласникРС» број 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004 и 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014 – др.закон, 142/2014),
8. Закон о порезу на додату вредност («СлужбенигласникРС» број 84/2004, 86/2004, 61/2005 и 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн. и 68/2014 - др. Закон, 142/2014, 83/2015),
9. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике («СлужбенигласникРС» број 114/2006, 05/2007, 119/2008, 02/2010, 95/2014, 144/2014);
10. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике («СлужбенигласникРС», 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 101/12, 95/2014),
11. Правилник о садржају пореског биланса и другог импозита од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица («СлужбенигласникРС» број 99/2010 и 08/2011, 13/2012, 8/2013, 20/2014),
12. Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица («СлужбенигласникРС» број 99/2010, 8/2013, 20/2014, 30/2015),
13. Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе («СлужбенигласникРС» број 116/2004 и 99/2010).

Основа за израду програма пословања за 2016. годину је програм и реализација програма пословања за 2015. годину.

На пословање Друштва у 2016.години битно утиче следеће:

- Започете пословне активности у 2015. години, које су у великој мери определиле планиране активности у 2016. години.
- С обзиром да се друштво финансира искључиво из сопствених прихода на планирано пословање битно утиче реализација истих

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	Износ
			План 01.01.2015 - 31.12.2015 .	Процена 31.12.2015 .
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	223,455	193,208
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,800	1,699
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,800	1,699
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0

2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	221,655	191,472
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	18,655	18,655
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	157,000	141,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,000	31,017
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	800
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	37
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	37
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0
5	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 идео 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	159
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9,675	53,283
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,500	2,250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,500	1,171
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		1,079
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,100	11,004
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	4
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6,100	11,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	500	
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	ВИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	3,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	3,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0
24	ВИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,575	35,969
27	ВИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	800
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	260
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	233,130	246,650
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0
	ПАСИВА			

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	215,337	223,573
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	42,666	78,126
300	1. Акцијски капитал	0403	42,666	74,860
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	0	0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	3,266
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ИВ. РЕЗЕРВЕ	0413	51,410	51,738
330	В. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77,826	77,826
33 осим 330	ВИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	ВИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0

34	ВИИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43,435	15,883
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,641	273
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	794	15,610
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	949
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	949
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	949
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	ИИ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		13,215
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17,793	8,913
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	2,500
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,893	2,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	500
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,893	1,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	700	400

47	В. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,200	3,000
48	ВИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1,000
49 осим 498	ВИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13,000	13
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	233,130	246,650
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

У хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	И. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217) > 0	201	155,992	157,295
60 и 61	ИИ. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	145	105
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203	0	
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204	0	
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205	145	105
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206	0	

604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	0	
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208	0	
61	ИИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	88	94
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	0	
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211	0	
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213	0	
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	88	94
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	0	
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	0	
65	8. Други пословни приходи	217	155,759	157,096
50 до 55	ИВ. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	157,301	144,721
50	1. Набавна вредност продате робе	219	120	90
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	0	0
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221	0	
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222	0	
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	6,005	4,285
513	6. Трошкови горива и енергије	224	7,000	4,234

52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	101,063	95,470
53	8. Трошкови производних услуга	226	15,175	13,952
540	9. Трошкови амортизације	227	7,700	7,700
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		0
55	11. Нематеријлни трошкови	229	20,238	18,990
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	-1,309	12,574
	ВИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	ВИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	1,553	1,460
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1,553	1,460
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	0	
56	ВИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	50	16
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240	0	
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	50	5
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	0	11

565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243	0	
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	0	
	ИХ. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	1,503	1,444
683 и 685	Х. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	0	351
583 и 585	ХИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	1,500	1,500
	ХИИ. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248	0	
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		-1,500	-1,149
67 и 68, осим 683 и 685	ХИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	5,500	5,384
57 и 58, осим 583 и 585	ХИВ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	3,400	2,643
	ХВ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	794	15,610
	ХВИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	ХВИИ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253	0	
59 - 69	ХВИИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	0	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	794	15,610
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	0	

	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	0	
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260	0	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263	0	
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264	0	

Напомена:

У структури пословних прихода значајно учешће имају други пословни приходи, књижени у групи „65“ као приходи од издавања у закуп некретнина постројења и опреме, што је основна делатност Друштва.

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2015.	Процена 2015
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			

И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	183,620	183,960
1. Продаја и примљени аванси	3002	180,567	181,500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,553	1,460
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,500	1,000
ИИ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	160,992	143,486
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37,679	28,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	100,263	95,470
3. Плаћене камате	3008	50	16
4. Порез на добитак	3009	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,000	20,000
ИИИ. Нето прилив готовине из пословних активности (И-ИИ)	3011	22,628	40,474
ИВ. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ-И)	3012	-22,628	-40,474
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
И. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
ИИ. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	57,010	41,562
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	57,010	41,562
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	
ИИИ. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И-ИИ)	3023	-57,010	-41,562
ИВ. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ-И)	3024	57,010	41,562
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
ИИ. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,043	2,943
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3,900	2,800
5. Финансијски лизинг	3036	143	143
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
ИИИ. Нето прилив готовине из активности финансирања (И-ИИ)	3038	-4,043	-2,943
ИВ. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ-И)	3039	4,043	2,943
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	183,620	183,960

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	222,045	187,991
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	38,425	4,031
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40,000	40,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,575	35,969

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

У хиљадама динара

Група рачун а- рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	218,004	208,891	212,391	216,335	218,004
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699
010 и део 019	І. Улагања у развој	004	0				

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	216,168	207,155	210,655	214,499	216,168
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	18,655	18,655	18,655	18,655	18,655
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	150,920	145,500	148,000	149,277	150,920
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	45,593	38,000	40,000	42,000	45,593
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,000	5,000	4,000	4,567	1,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	137	37	37	137	137
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	137	37	37	137	137
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	26,018	36,532	32,825	28,838	26,018
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,000	1,500	1,700	2,400	2,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,000	500	700	1,400	1,000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	17,005	7,447	9,605	9,500	17,005
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	5	5	5	5	5
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део	5. Купци у земљи	056	17,000	7,442	9,600	9,495	17,000

209							
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3,500	1,900	1,000	700	3,500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3,500	1,900	1,000	700	3,500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,563	24,985	19,900	15,238	2,563
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	700	600	500	800	700
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	250	100	120	200	250
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	244,022	245,423	245,216	245,173	244,022
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА			0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	223,712	223,608	223,643	223,678	223,712

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	040 2	78,126	78,126	78,126	78,126	78,126
300	1. Акцијски капитал	040 3	74,860	74,860	74,860	74,860	74,860
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	040 4	0				
302	3. Улози	040 5	0				
303	4. Државни капитал	040 6	0				
304	5. Друштвени капитал	040 7					
305	6. Задружни удели	040 8					
306	7. Емисиона премија	040 9					
309	8. Остали основни капитал	041 0	3,266	3,266	3,266	3,266	3,266
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	041 1					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	041 2					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	041 3	51,738	51,738	51,738	51,738	51,738
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	041 4	77,826	77,826	77,826	77,826	77,826
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	041 5					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	041 6					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	041 7	16,022	15,918	15,953	15,988	16,022
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	041 8	15,883	15,883	15,883	15,883	15,883
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 9	139	35	70	105	139
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	042 0					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	042	0	0	0	0	0

		1						
350	1. Губитак ранијих година	042 2	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	042 3	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	042 4	500	500	500	500	500	500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	042 5	500	500	500	500	500	500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	042 6						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	042 7						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	042 8						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	042 9	500	500	500	500	500	500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	043 0	0					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	043 1	0					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 2	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	043 3						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	043 4						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	043 5						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	043 6						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	043 7						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	043 8						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	043 9						
419	8. Остале дугорочне обавезе	044 0						
498	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	044 1	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	044 2	6,810	8,315	8,073	7,995	6,810	6,810
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	044 3	0	0	0	0	0	0

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	044 4						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	044 5						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	044 6						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	044 7						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	044 8						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	044 9						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	045 0	2,000	2,200	2,500	2,100	2,000	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	045 1	1,300	2,515	2,173	2,295	1,300	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	045 2						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	045 3						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	045 4	500	500	500	500	500	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	045 5						
435	5. Добављачи у земљи	045 6	800	2,015	1,673	1,795	800	
436	6. Добављачи у иностранству	045 7						
439	7. Остале обавезе из пословања	045 8						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	045 9	400	400	400	300	400	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	046 0	2,900	3,000	2,800	3,100	2,900	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	046 1	200	200	200	200	200	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	046 2	10				10	

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	046 3					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	046 4	244,022	245,423	245,216	245,173	244,022
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	046 5					

5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

У хиљадама динара

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016 .	План 01.01- 31.03.2016 .	План 01.04- 30.06.2016 .	План 01.07- 30.09.2016 .	План 01.10- 31.12.2016 .
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	167,644	41,911	41,911	41,911	41,911
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	36	9	9	9	9
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	36	9	9	9	9
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0	0	0

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	102	26	26	26	26
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	102	26	26	26	26
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	167,506	41,877	41,877	41,877	41,877
	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	166,156	41,539	41,539	41,539	41,539
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	36	9	9	9	9
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0	0	0

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,692	1,673	1,673	1,673	1,673
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,700	1,425	1,425	1,425	1,425
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	105,191	26,298	26,298	26,298	26,298
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,883	3,721	3,721	3,721	3,721
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,575	2,144	2,144	2,144	2,144
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,079	6,270	6,270	6,270	6,270
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,488	372	372	372	372
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	240	60	60	60	60
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0	0	0

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	240	60	60	60	60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	55	14	14	14	14
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6	2	2	2	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	49	12	12	12	12
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	185	46	46	46	46
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	1050	300	75	75	75	75

	КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,000	250	250	250	250
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,266	317	317	317	317
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,100	525	525	525	525
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	139	35	35	35	35
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	139	35	35	35	35
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	139	35	35	35	35
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Напомена:

У структури пословних прихода значајно учешће имају други пословни приходи, књижени у групи „65“ као приходи од издавања у закуп некретнина постројења и опреме, што је основна делатност Друштва.

5.3. План добити/губитка за 2016.

На основу процене финансијских резултата, Друштво планира остварити добит у 2016. години, као и у предходним годинама рада и пословања.

5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	194,344	44,700	48,015	52,938	48,691
1. Продаја и примљени аванси	3002	191,604	44,000	47,235	52,000	48,369
2. Примљене камате из пословних активности	3003	240	100	80	60	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,500	600	700	878	322
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	196,050	47,684	46,600	50,600	51,166
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45,777	11,000	10,200	13,000	11,577
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105,111	26,500	26,000	27,000	25,611
3. Плаћене камате	3008	0				
4. Порез на добитак	3009	2,200	500	600	600	500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42,962	9,684	9,800	10,000	13,478
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I- II)	3011	0	0	1,415	2,338	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,706	2,984	0	0	2,475
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0		0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	31,700	8,000	6,500	7,000	10,200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31,700	8,000	6,500	7,000	10,200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31,700	8,000	6,500	7,000	10,200
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0

4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036				0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	194,344	44,700	48,015	52,938	48,691
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	227,750	55,684	53,100	57,600	61,366
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	33,406	10,984	5,085	4,662	12,675
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35,969	35,969	24,985	19,900	15,238
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,563	24,985	19,900	15,238	2,563

5.5. Субвенције

Друштво не користи субвенције. Приходе и расходе пословања планира искључиво из сопствених прилива од обављања делатности издавања у закуп непокретности.

10. ЦЕНЕ

Цене као новчани израз вредности робе и услуга на тржишту и стратегијски променљива категорија утичу на реализовани обим продаје услуга АД „Тржнице“, као и на приход и добит, односно цена као инструмент маркетинг микса, помаже Друштву да креира одређени ниво продаје, али и да оствари одређени ниво укупног прихода. Водећи рачуна о информацијама које су прибављене са тржишта, Друштво ће формирати такву продајну цену која ће му омогућити просечну искоришћеност капацитета на пијацама (92%) и забележити тренд раста у односу на остварене резултате у претходном периоду.

Друштво је у 2015. години кориговало Ценовник пијачних услуга. Имајући у виду да су општи услови тражње и понуде на тржишту основа за корекцију цена, на основу Одлуке Надзорног одбора, заведене под деловодним бројем 23/2015. од 11.03.2015. године, због веће потражње на тржишту за пословне просторе и пијачне тезге одређених категорија, повећане су цене пијачних услуга за 5% и 20% од 01.04.2015. године.

Политика цена у 2016. години дефинисана је нивоом планираног раста потрошачких цена за 2016. годину и прилагођена појединим типовима и моделима услуге.

АД „Тржница“ Суботица у складу са законским актима обавља услуге из делатности због које је основана, што подразумева организацију промета роба и услуга на пијацама, давање на коришћење објеката, уређаја и друге опреме за потребе продаје робе.

АД „Тржница“ Суботица је у свом пословању оријентисана на повећање продуктивности рада и принцип економичности, као и на задовољење потреба корисника услуга, те у складу са тим, цене за посебне категорије закупа тезге су остале непромењене. На тај начин је корисницима услуга и купцима омогућено да не купују оно што могу да плате, већ оно што желе а у циљу успешног пословања.

11. ИНДИКАТОРИ МЕРЕЊА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР за 2015	ИНДИКАТОР за 2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	4,17	3,82
	Убрзана ликвидност	3,77	3,53
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,07	0,08
	Однос дуга према капиталу	0,07	0,09
	Коефицијент покрића камате	0,07	27,05
	Коефицијент финансијске стабилности	0,98	0,98
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	3,17	0,01
	Просечан период наплате потраживања	14,76	0,10
	Просечан период плаћања обавеза	3,28	0,00
	Искоришћеност фиксних средстава	0,67	0,77
	Искоришћеност укупних средстава	0,64	0,69
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,00	0,00
	Профитна нето маргина	0,00	0,00
	ЕБИТ маргина	0,00	0,01
	ЕБИТДА маргина	0,05	0,06
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0,00	0,00
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,00	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,00	1,01
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,71	0,62
	Продуктивност рада	2.223,32	2.748,26

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

„Тржница“ АД Суботица је јавно друштво и корисник јавних средстава, чији је већински власник локална самоуправа, односно Град Суботица и као такво има велику одговорност не само за врсту и висину остварених трошкова у односуна планиране, већ и за постигнуте резултате, односно за реализацију циљева из планова и програма, у оквиру обезбеђених средстава.

Стратегијом управљања ризицима поставља се оквир за увођење праксе управљања ризицима као неопходног елемента доброг управљања, што је од изузетне важности за Друштво.

Стратегија управљања ризицима представља циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, као и преглед оквира који је потребно успоставити како бисе успешно управљало ризицима.

Ризик обухвата сумњу у будући исход садашње одлуке, односно опасност од настанка штетног догађаја који за собом повлачи економски или неки други губитак.

Појам ризик може се схватити као комплексна величина која обухвата вероватноћу настанка штетног догађаја и очекивану величину последица тог догађаја у неком заокруженом систему (друштву), током неког временског интервала.

На саме последице ризика се, у мањој или већој мери, може утицати превентивним активностима, али увек постоје случајеви у којима је економски нерационално превентивно деловање, тако да се у највећем броју случајева бавимо само последицама ризика.

Циљ Друштва је да се препозна ризик, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Друштво настоји да развије систем документовања, праћења и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање.

Уобичајено решење је увођење одговарајућих унутрашњих контрола ради минимизирања појављивања ризика.

Ти кораци су следећи:

- Рангирање свих ризика у погледу могућег појављивања и очекиваног утицаја на субјекат;
- Расподела јасних улога, одговорности и дужности за поступање са ризиком;
- Преглед усклађености са законима и регулативом, укључујући редовно извештавање о ефикасности система унутрашњих контрола ради смањења ризика;
- повећање нивоа свести о принципима и користима укључености у процес управљања ризицима и посвећености запослених принципима контроле ризика.

Управљање ризицима подразумева идентификовање, мерење и процену висине ризика са циљем минимизирања њихових негативних ефеката на финансијски резултат и пословање Друштва.

На основу искуства процењује се да су међу значајним ризицима:

- ризик ликвидности,
- тржишни ризик,
- оперативни ризик,
- правни ризик,
- стратешки ризик,
- ценовни ризик и
- ризик новчаног тока.

Ризик ликвидности

Управљањем новчаним токовима могуће је свести ову врсту ризика на минимум. Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Друштва.

Нема ризика ликвидности јер је планирана динамика прихода и расхода, као стање обртних средстава тако да омогућава да се, као и до сада, све обавезе Друштва благовремено измирују.

Један од значајних ризика ликвидности коме је Друштво изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Друштво не може у целости да наплати своја потраживања. Обавеза Друштва је да врши наплату својих потраживања, како би се избегла застарелост истих. Друштво поседује механизме наплате својих потраживања, као што су опомене, отказивање уговора о закупу и наплата судским путем.

Тржишни ризик

Тржишни ризик је као тренд присутан и посебно изражен у 2015. години и реално је очекивати његов наставак и у пословној 2016. години. Због значајног пада животног стандарда становништва, а самим тим и његове куповне моћи, директно има за последицу негативан тренд односно потенцијално смањење броја закупљених објеката у сегменту пијачне делатности.

Ова врста ризика може у великој мери да угрози остварење планираног нивоа прихода што посебно активира ризик ликвидности. Високим квалитетом услуга, које пружа пијачна управа свим закупцима пијачних објеката, може овај тренд незнатно да умањи обзиром да се ради о ризику на које субјект има мали утицај.

Оперативни ризик

Оперативни ризик језмогућност настанка негативних ефеката као последица пропуста у раду запослених, непоштовању интерних правилника и процедура, неадекватност управљања информацијама што може да угрози квалитет пословне функције Друштва. Ефикасним мерама у области организације и управљања свим ресурсима Друштва, могуће је наведени ризик свести на контролисани минимум. Ова врста ризика има карактер фактора на које субјект може употребити да утиче.

Правни ризик

Правни ризик представља могућност настанка губитка услед казни и санкција изречених од стране надлежних институција или пословних партнера (добављача).

Финансијска немогућност сервисирања законских обавеза производни ризик. Ефикасним управљањем трошковима и плаћањем доспелих обавеза у року, могуће је наведени ризик свести на минимум.

Стратешки ризик

Стратешки ризик се односи на могућност настанка губитка услед непостојања дугорочне развојне компоненте у управљачкој руководећој тим Друштва. Ова врста ризика може да има негативне ефекте на финансијски резултат капитала Друштва пре свега због лоших пословних одлука руководства, неодговарајућег спровођења тих одлука или недостатка сагледавања промена на макро и микро тржишту, односно непостојања дугорочне развојне компоненте у управљачкој руководећој тим Друштва.

Ценови ризик

Ценови ризик Друштва везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности.

На избегавање и ублажавање ценовног ризика Друштва утиче сена начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Друштво набавке уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана. Сва одступања у ценама се идентификују, након чега се добављачи писмено обавештавају да је приликом фактурисања дошло до неслагања у односу на уговорене цене, у складу с чим се захтева исправка рачуна.

Ризик новчаног тока

Ризик новчаних токова није присутан, имајући у виду да је планирана динамика прилива и одлива новчаних средстава усклађена са планираном динамиком измиривања обавеза тако да буду испоштовани сви законски и уговорни рокови.

Од прилива новчаних средстава Друштво успева да обезбеди финансирање текућег пословања, мањи износ улагања у инвестиције и опрему за обављање делатности и део средстава издвоји у акумулацију путем орочавања слободних средстава .

Увођењем редовног слања опомена закупцима, отказивањем уговора након истека рока Друштво је у протеклом периоду успело да оствари помак у приливу новчаних средстава из основне делатности. Јачајући систем наплате и у 2016. години, планира се остваривање већег прилива новчаних средстава од основне делатности, у односу на протекли период. Напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Друштво у наредном периоду не би довело у стање неликвидности.

Сагледавајући чињенице може се закључити да Друштво анализира могућ утицај ризика како би избегао или ублажио њихов утицај на радно окружење.

Суботица,

Генерални директор:

.....

Бранислав Јока, дипл.правник