



ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ТРЖНИЦА“ АД СУБОТИЦА
ЗА 2015. ГОДИНУ

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

Седиште: Матије Гупца бр. 50.

Претежна делатност: 6820- Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и
управљање њима

Матични број: 08236585

ПИБ: 100960198

Суботица, јун 2015.

У другом кварталу 2015. године Надзорни одбор ад „Тржница“ донео је одлуку о повећању цена пијачних услуга. Истовремено је извршена анализа реализације програма за први квартал и сагледане су потребе Друштва за преостали период пословне године.

Из поменутих разлога састављен је Програм о измени и допуни Програма пословања који садржи измене усклађене са очекиваним увећаним приходима и потребним прерасподелама на позицијама планираних расхода.

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01.20 15 - 31.12.20 15.	План 31.03.20 15.	План 30.06.20 15.	План 30.09.20 15.	План 31.12.2015.
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	222,455	185,711	194,455	201,353	222,455
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008 +0009)	003	1,800	348	1,800	1,800	1,800
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	348	1,800	1,800	1,800
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0

2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	220,655	185,363	192,655	199,553	220,655
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	160,000	141,708	144,000	145,000	160,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42,000	25,000	30,000	35,898	42,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0
5	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10,675	46,311	38,363	31,529	10,675
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,500	1,500	1,600	1,800	1,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,500	1,500	1,600	1,800	1,500

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					
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
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				
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	6,100	6,100	6,100	6,100
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	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	ВИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0

24	ВИИ. ГОТОВИНСКИ ЭКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,575	37,211	29,163	22,129	1,575
27	ВИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	233,130	232,022	232,818	232,882	233,130
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	040 1	215,337	214,229	215,076	215,089	215,337
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	040 2	42,666	42,666	42,666	42,666	42,666
300	1. Акцијски капитал	040 3	42,666	42,666	42,666	42,666	42,666
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	040 4	0	0	0	0	0
302	3. Улози	040 5	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	040 6	0	0	0	0	0
304	5. Друштвени капитал	040 7	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	040 8	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	040 9	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	041 0	0	0	0	0	0
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	041 1	0	0	0	0	0
047 и 237	ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	041 2	0	0	0	0	0
32	ИВ. РЕЗЕРВЕ	041 3	51,410	51,410	51,410	51,410	51,410
330	В. 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	ВИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	041 5	0	0	0	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)	041 6	0	0	0	0	0
34	ВИИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	041 7	43,435	42,327	43,174	43,187	43,435
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	041 8	42,276	42,276	42,276	42,276	42,276
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 9	1,159	51	898	911	1,159
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	042 0					
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	042 1	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	042 2	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	042 3	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	042 4	0	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	042 5	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	042 6	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	042 7	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	042 8	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	042 9	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	043 0	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	043 1	0	0	0	0	0
41	ИИ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 2	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	043 3	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	043 4	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	043 5	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	043 6	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	043 7	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	043 8	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	043 9	0	0	0	0	0

419	8. Остале дугорочне обавезе	044 0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	044 1	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	4,793	4,793	4,742	4,793	4,793
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	044 3	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	044 4	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	044 5	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	044 6	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	044 7	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	044 8	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	044 9	0	0	0	0	0
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	045 0	0	0	0	0	0
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	045 1	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	045 2	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	045 3	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	045 4	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	045 5	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	045 6	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893
436	6. Добављачи у иностранству	045 7	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	045 8	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	045 9	700	700	700	700	700
47	В. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	046 0	2,200	2,200	2,149	2,200	2,200
48	ВИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	046 1					
49 осим 498	ВИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	046 2					

	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	233,130	232,022	232,818	232,882	233,130
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	046 5					

5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.године

у хиљадама

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
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	155,992	32,843	41,542	40,091	41,516
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	145	7	20	46	72
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	145	7	20	46	72
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	88	21	22	23	22

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	88	21	22	23	22
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ИИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	155,759	32,815	41,500	40,022	41,422
	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	154,536	32,778	40,630	40,048	41,080
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	7	60	65	68
62	ИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,310	642	1,015	1,800	1,853
513	ВИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,000	1,080	1,850	2,450	1,620
52	ВИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100,263	22,666	25,905	25,343	26,349

53	ВИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,005	1,825	3,450	4,515	4,215
540	ИХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7,700	1,900	1,850	1,975	1,975
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,058	4,658	6,500	3,900	5,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,456	65	912	43	436
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,553	557	495	300	201
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					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,553	557	495	300	201
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	1	10	20	19
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					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и	1044					

	заједничких подухвата							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	1	10	20	19	
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,503	556	485	280	182	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	800	230	300	140	130	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,600	800	850	450	500	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,159	51	847	13	248	
	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						

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,159	51	847	13	248	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1,159	51	847	13	248	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

у хиљадама

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	183,620	45,957	45,795	45,800	46,068

1. Продаја и примљени аванси	3002	180,567	45,000	45,000	45,000	45,567
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,553	557	495	300	201
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,500	400	300	500	300
ИИ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	160,992	40,822	42,011	41,515	36,644
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37,679	6,811	8,000	8,000	14,868
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	100,263	28,000	28,000	28,000	16,263
3. Плаћене камате	3008	50	11	11	15	13
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,000	6,000	6,000	5,500	5,500
ИИИ. Нето прилив готовине из пословних активности (И-ИИ)	3011	22,628	5,135	3,784	4,285	9,424
ИВ. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ-И)	3012	-22,628	-5,135	-3,784	-4,285	-9,424
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
И. 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	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
ИИ. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	57,010	7,052	10,994	10,319	28,645
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	57,010	7,052	10,994	10,319	28,645
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				

ИИИ. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И-ИИ)	3023	-57,010	-7,052	-10,994	-10,319	-28,645
ИВ. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ-И)	3024	57,010	7,052	10,994	10,319	28,645
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
И. 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
ИИИ. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,043	872	838	1,000	1,333
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	3,900	800	767	1,000	1,333
5. Финансијски лизинг	3036	143	72	71	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
ИИИ. Нето прилив готовине из активности финансирања (И-ИИ)	3038	-4,043	-872	-838	-1,000	-1,333
ИВ. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ-И)	3039	4,043	872	838	1,000	1,333
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	183,620	45,957	45,795	45,800	46,068
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	222,045	48,746	53,843	52,834	66,622
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	38,425	2,789	8,048	7,034	20,554
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40,000	40,000	37,211	29,163	22,129

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,575	37,211	29,163	22,129	1,575

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 2014. години кориговало Ценовник пијачних услуга само у делу закупа пословних простора-локала у складу са променом курса ЕУР-а (примењен средњи курс НБС у обрачуну услуге закупа).

Политика цена у 2015. години дефинисана је нивоом планираног раста потрошачких цена за 2015. 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. 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. 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, и на тај начин је омогућено корисницима услуга и купцима 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 2014	ИНДИКАТОР за 2015
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	12.01	2.23

	Убрзана ликвидност	11.72	1.91
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0.07	0.08
	Однос дуга према капиталу	0.09	0.08
	Коефицијент покрића камате	58.56	29.12
	Коефицијент финансијске стабилности	1.19	0.96
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	3.30	3.51
	Просечан период наплате потраживања	15.05	14.27
	Просечан период плаћања обавеза	4.46	4.43
	Искоришћеност фиксних средстава	0.79	0.70
	Искоришћеност укупних средстава	0.63	0.67
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0.02	0.01
	Профитна нето маргина	0.02	0.01
	ЕБИТ маргина	0.01	0.01
	ЕВИТДА маргина	0.06	0.06
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0.01	0.00
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0.01	0.00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1.01	1.01
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0.70	0.63
	Продуктивност рада	2,140.00	2,557.00

Суботица,

Генерални директор:

.....
Бранислав Јока, дипл.правник