



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „ТРЖНИЦА“ АД СУБОТИЦА

ЗА 2021. 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, новембар 2020.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

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	62
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	330-2000095-30 325-9500700014396-75 205-3533-62 200-3027390101029-89 325-9500600026840-40 330-2001728-78
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

"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;

Основа за израду програма пословања за 2021. годину је програм и реализација програма пословања за 2020. годину.

На пословање Друштва у 2021 години битно утиче следеће:

- Започете пословне активности у 2020. години, које су у великој мери определиле планиране активности у 2021. години.

С обзиром да се друштво финансира искључиво из сопствених прихода на планирано пословање битно утиче реализација истих.

1.2. Мисија и визија

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

АД “Тржница” Суботица основну делатност обавља на шест пијаца које се простиру на површини од 84.086 м². То су робна пијаца “Мали Бајмок” (тзв. Бувљак), зелене пијаце “Палић” и „Александрово“, Ауто пијаца, Сточна пијаца и мешовита пијаца Бајмок. 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 пожелеле.

Са четири хале, око 1650 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,
- обезбеди атрактивне могућности за рад за све запослене посвећене свом послу,
- успостави и развија партнерске односе са добављачима,
- развијајући свест, обученост, компетентност и знања запослених - непрекидно побољшава ефективност и ефикасност наших пијачних услуга, обезбеђујући на тај начин додатну вредност за акционаре.

ВИЗИЈА

Друштво иде у корак са временом, прати нове трендове развоја, и максимално је 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 добро организован 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.

1.3. Стратешка документа, закони, подзаконска акта

1. Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр.. 36/2011, 99/2011, 83/2014 –др. закон, 5/2015, 44/2018 , 95/2018 и 91/2019
2. Закон о рачуноводству («Службени гласник РС» број 62/2013; 30/2018; 73/2019),
3. Закон о порезу на добит правних лица («Службени гласник РС» 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, 142/2014,91/2015-аутентично тумачење и 112/2015, 113/2017 , 95/2018 и 86/2019),
4. Закон о порезу на додату вредност («Службени гласник РС» 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 и 5/2016 усклађени динарски износи 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин.износи., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.износи 30/2018; 4/2019 – усклађени дин.износи, 72/2019 и 8/2020-ускл.дин.износи)
5. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике («Службени гласник РС» број 114/2006,05/2007, 119/2008, 02/2010, 95/2014, 144/2014);
6. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике («Службени гласник РС», 114/06, 119/08,9/09, 4/10, 3/11 101/12, 95/2014, 89/2020),

7. Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начину тврђивања пореза на добит правних лица («Службени гласник РС» број 99/2010 и 08/2011, 13/2012, 8/2013, 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 и 94/2019),
8. Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица («Службени гласник РС» број 99/2010, 8/2013, 20/2014, 30/2015, 101/16; 44/18 – други закон; 8/19, 94/2019)
9. Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе («Службени гласник РС» број 116/2004 ; 99/2010; 104/18 и 8/19)
10. Закон о буџетском систему
11. Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019)
12. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015; 59/2015, 62/2019 и 50/2020)

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Акционарског друштва “Тржница” гради се на постулатима који се темеље на економској стабилности предузећа, пројектима нових улагања у инфраструктуру и опрему на пијацама у складу са захтевима времена и поштовању традиције специфичних продајних простора.

Основни циљ АД „Тржница“ и у наредном периоду треба да буде очување и јачање тржишне позиције Робне пијаце „Мали Бајмок“, као највећег извора прихода.

С обзиром на малу искоришћеност простора од готово четири хектара корисне површине, на којима се одржавају ауто и сточна пијаца, искоришћавањем потенцијала које нуди инфраструктура у улици Фране Супила је полазна основа за дефинисање пројеката развоја који ће унапредити пословање АД „Тржница“. Један од праваца развоја у наредном периоду, је већа ангажованост АД „Тржница“ на организацији манифестација и вашара на овом простору.

Дефинисањем нових садржаја који се уводе на пијаце, иновирањем продајних простора и реконструкцијом пијаца, Друштво обезбеђује додатну понуду купцима који у таквим условима могу задовољити све своје потребе.

Да би понуда пијаца остала специфична, и била што целовитија, инфраструктура и техничка опремљеност пијаца јесу приоритет развоја АД „Тржница“.

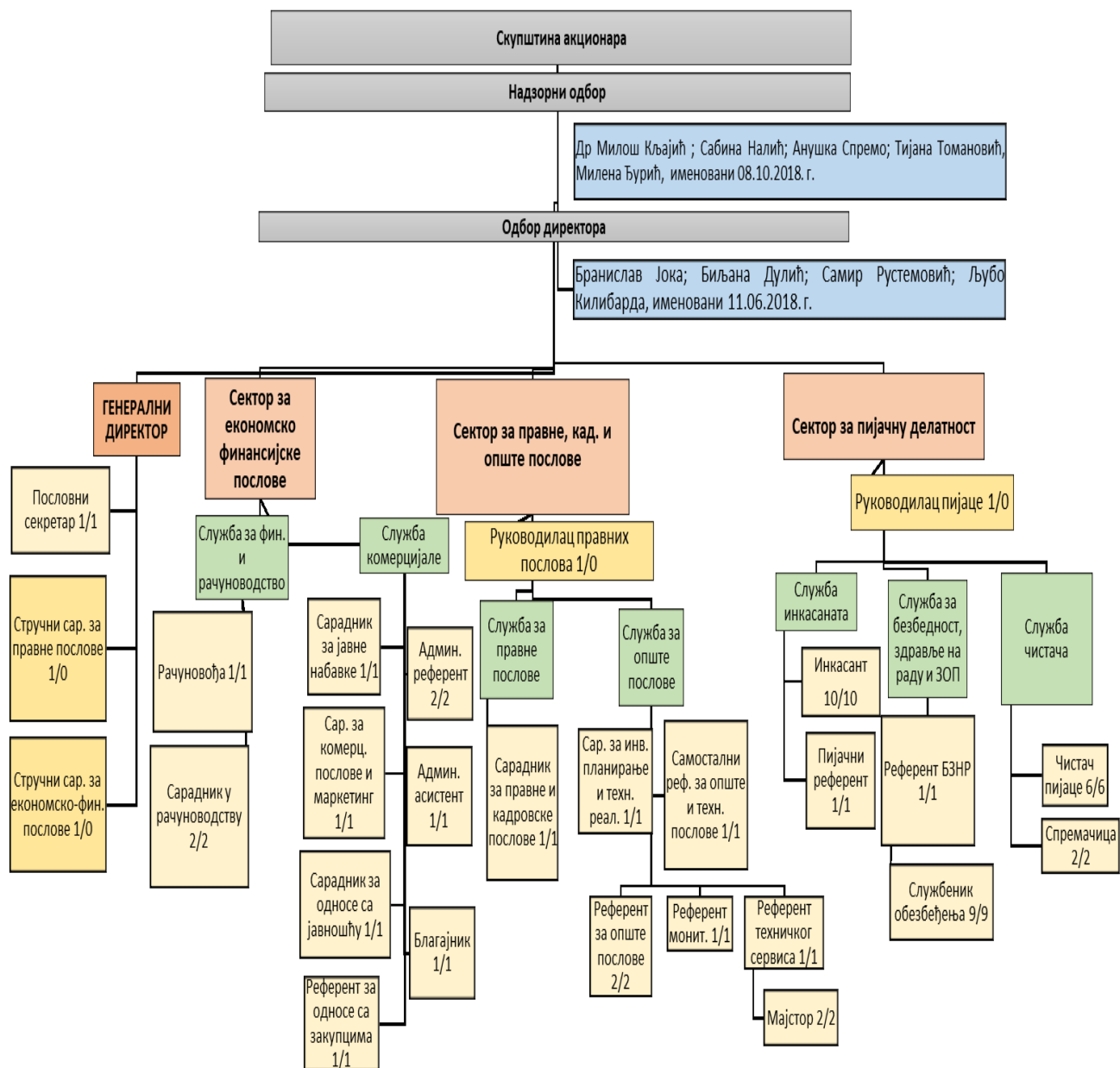
Дугорочно, развојни планови су оријентисани према новим пројектима који предузећу треба да обезбеде нове изворе прихода.

Сходно наведеном, развојни планови АД “Тржница” су посвећени следећим циљевима:

- планирању и реализацији пословних активности које ће предузећу обезбедити економску стабилност и акумулацију за развојне пројекте;
- очувању и даљем унапређењу тржишне позиције Робне пијаце “Мали Бајмок”;
- улагањима у инфраструктуру и опрему која ће побољшати услове рада свим на пијацама;
- стварању сталних и ефикасних канала дистрибуције на зеленом пијацама за произвођаче воћа, поврћа и других животних намирница;
- континуираним истраживањима тржишта, праћењу и анализи ставова и мишљења корисника услуга и купаца на пијацама;
- унапређењу промотивних и ПР активности,
- посвећености локалној заједници, односно даљем унапређењу активности везаних за друштвену одговорност предузећа.

1.5. Организациона шема предузећа

Директор, извршни директори, надзорни одбор и скупштина



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 1
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	356.607	216.419
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.061	604
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.061	604
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	355.546	215.815
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	21.023	21.023
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	291.322	152.238
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	43.201	40.789
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		1.765
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	330	433
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	27.846	37.486
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.290	2.038
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.090	1.287
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	751
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.500	6.020
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		

201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8.500	6.020
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.450	6.642
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4.200	26
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.200	26
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.756	22.416
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10	125
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	640	219
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	384.783	254.338

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	263.277	202.799
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	78.126	78.126
300	1. Акцијски капитал	0403	74.860	74.860
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	3.266	3.266
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	72.156	76.804
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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)	0415		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	35.169	274
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34.696	274
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	473	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	30.231
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		30.231
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	87.991	2.887
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.200	2.887
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.200	2.887
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	85.791	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	85.791	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		13.042
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.515	35.610
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.908	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	22.908	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.200	1.311
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.020	2.761
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	520	400
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.500	2.361
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	800	22.049
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.300	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	250	4.707
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	37	2.782
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	384.783	254.338
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Прилог 1а
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	206.574	176.200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	206.509	176.186
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	206.509	176.186

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	65	14
	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	202.458	168.891
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	65	1
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.649	5.078
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.100	5.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	128.815	117.671
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.115	14.453
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.000	13.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.714	13.088
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.116	7.309
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	343

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	15
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		15
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	328
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.543	31.627
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	31.626
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		31.626
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.523	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.343	31.284
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	600	775

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	5.300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		674
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.400	2.405
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	473	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		30.231
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	473	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		30.231
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	473	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		30.231
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Прилог 16
У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	258.400	175.825
1. Продаја и примљени аванси	3002	252.600	168.955
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	373
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.600	6.497
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	263.974	193.390
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90.636	41.327
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	128.815	117.671
3. Плаћене камате	3008	1.523	
4. Порез на добитак	3009		5.640
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.000	28.752
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5.574	17.565
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	329
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		329
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	148.020	5.357
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	148.020	5.357
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	148.020	5.028
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	120.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	120.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		

5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.400	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.400	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	115.600	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	378.400	176.154
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	416.394	198.747
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	37.994	22.593
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	49.750	45.009
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.756	22.416

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 2020.година

Прилог 2
у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена)
Укупни капитал	План	230.732	230.302	263.277
	Реализација	259.502	259.366	202.799
	% одступања реализације од плана	+12%	+13%	-23%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-22%
Укупна имовина	План	260.662	289.562	384.783
	Реализација	290.184	286.184	254.338
	% одступања реализације од плана	+11%	-1%	-34%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-11%
Пословни приходи	План	204.872	208.962	206.574
	Реализација	207.069	213.341	176.200
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	-15%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-17%
Пословни расходи	План	194.106	198.074	202.458
	Реализација	161.932	168.058	168.891
	% одступања реализације од плана	-17%	-15%	-17%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+0%
Пословни резултат	План	10.766	10.888	4.116
	Реализација	45.137	45.283	7.309
	% одступања реализације од плана	+319%	+316%	+78%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-84%
Нето резултат	План	7.842	7.412	473
	Реализација	36.612	30.984	0
	% одступања реализације од плана	+367%	+318%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	62	62	62
	Реализација	61	65	63
	% одступања реализације од плана	-2%	+5%	+2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	-3%
Просечна нето зарада	План	71	75	85
	Реализација	69	74	82
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	+11%
Инвестиције	План	15.000	74.495	146.600
	Реализација	4.845	10.145	3.751
	% одступања реализације од плана	-68%	-86%	-97%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+109%	-63%

Прилог 2а
у 000 динара

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)
ЕБИТДА	47767	50694	-44.827
ROA	12,62	10,83	0
ROE	14,11	11,95	0
Оперативни новчани ток	56473	42542	0
Дуг / капитал	11,82	10,34	25,4138334
Ликвидност	405,12	535,31	105,2681831
% зарада у пословним приходима	48,27	52,10	66,78263337

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0

		2018. година	2019. година	2020. година
Субвенције	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0

2.5. Сprovedене активности за унапређење процеса пословања

ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА

Финансијско управљање и контрола организовано је као систем политика, процедура и активности свих запослених са задатком да се обезбеди усаглашеност са важећим правним

прописима и интерним актима, поузданост, економичност, ефикасност и транспарентност пословања.

Систем интерних контрола омогућава менаџменту да брзо одреагује на све чешће промене у економском и конкурентском окружењу, одабере најбоље могућности и планира раст. Поред тога систем пружа механизме потребне за разумевање ризика у контексту циљева Друштва.

Након извршене контроле установљено је да су сви пословни процеси у Друштву усаглашени са Пословним програмом, мисијом и стратегијом Друштва, Финансијским планом и Планом набавке и осталом пословном документацијом и правилницима Друштва.

ЛИЦИТАЦИЈА КАО ЈЕДАН ОД НАЧИНА ДАВАЊА У ЗАКУП ПРОДАЈНИХ ПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА

У циљу унапређења процеса пословања у 2018. години, Тржница је почела да спроводи поступак јавног надметања-лицитацију. На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 16 од 05.03.2018. год.) Надзорни одбор акционарског друштва „Тржница“ Суботица је донео *Правилник о начину давања у закуп продајних простора на пијацама и Правилник о начину давања у закуп продајних простора на пијацама непосредном погодбом*. У 2019. години Надзорни одбор акционарског друштва „Тржница“ Суботица је донео *Правилник о измени и допуни правилника о начину давања у закуп продајних простора на пијацама* број 37/2019 од 24.09.2019. године.

Примена ових правилника у пословању доприноси да се циљеви Друштва остваре на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање подржава скуп правила по којима функционише унутрашња организација акционарског друштва, избор директора и чланова управљања, планирање и извештавање и мерење постигнутих резултата у циљу транспарентности њиховог рада.

Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом да се повећа ниво ефикасности, ефикасности и транспарентности рада акционарског друштва, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој ОЕЦД.

Корпоративно управљање се може дефинисати и као скуп механизма кроз које Друштво функционише када је својина одвојена од управљача. Основни мотив увођења и унапређења корпоративног управљања јесте сопствени интерес јер добро уређено корпоративно управљање битно доприноси поправљању финансијске транспарентности Друштва и угледа у спољном свету.

Увођење корпоративних правила и корпоративно управљање је један од приоритета Друштва, са циљем да се уведу новине и унапреди стање у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења
- у сегменту стратешког текућег планирања
- у сегменту контроле пословања друштва

Менаџмент Тржнице је прошао део обука везаних за корпоративно управљање и у својој пословној политици настоји применити стечена знања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа

Акционарско друштво "Тржница" послује у складу са МИСИЈОМ, ВИЗИЈОМ и ЦИЉЕВИМА, који су дефинисани како би се унапредила унутрашња организација, односно пословање прилагодило тржишним условима.

Основни циљеви Друштва су да:

-Активно учествује у унапређењу локалне средине, кроз улагање и унапређење сопствене бриге о окружењу;

-Оствари повећање продаје и смањи трошкове пословања;

-Повећа степен искоришћености капацитета 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;

-Остварује сарадњу са пијачним управама и удружењима у региону као члан Пословног 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 Радну групу за законодавство Пословног удружења „Пијаце 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 корисницима и настоји да са својим перформансама буде лидер у грани и обезбеди профит за акционаре.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

АД „Тржница“ има квалификовану радну снагу за обављање својих задатака, а све потребе унутар Друштва решава сталним стручним усавршавањем. Сви запослени су обучени из предмета противпожарне заштите и безбедности и заштите здравља на раду.

Информациону технологију Друштво побољшава и проширује, а са предвиђеним развојем планира и проширење постојећег информационог система у складу са реалним потребама.

Процена ресурса Друштва:

Процентуално учешће појединих ставки у укупној вредности некретнина, постројења и опреме је следеће:

<u>Р.Бр.</u>	<u>Назив</u>	<u>% учешћа</u>
1.	Земљиште и објекти	80,38 %
2.	Опрема	10,19 %
3.	Возила	9,43 %

Да би успело у реализацији циљева Акционарско друштво „Тржница“ је дефинисало неопходне пословне задатке и акције које треба предузети.

Друштво треба да:

- стално проучава потребе постојећих и будућих корисника и прилагођава им се;
- испуњава захтеве корисника, тежећи да их реши када је год то могуће, и тако допринесе њиховом максималном задовољству;
- непрекидно улаже у развој и унапређивање техничке опремљености;
- све активности у предузећу организује као мрежу процеса са јасно дефинисаним улазима и излазима у којима сви имају одговарајућа задужења-задатке које морају да реализују, односно којима морају у потпуности и у сваком тренутку да владају (управљају);
- базира одлуке које доноси на анализама адекватних података и провереним чињеницама;
- унутрашњим организовањем и обезбеђењем адекватних радних услова ствара повољно окружење за оптималан рад и реализацију циљева;
- управља свим идентификованим аспектима животне средине;
- буде посвећено сталном унапређивању и превенцији загађења и контролисаном управљању отпадом;
- брине о здрављу запослених и корисника, и безбедним условима рада;
- поштује одговарајуће прописе и друге захтеве који се односе на заштиту животне средине, здравље запослених и корисника и безбедне услове рада;
- обезбеди да сви запослени активно учествују у свим пословима и активностима, свесни тога да је организација јака онолико колико је јака најслабија карика у њој;
- стручно оспособљава запослене и повећава њихову креативност и иницијативе;
- све напоре усмерава на стално, континуирано побољшање ефикасности и ефективности свих активности и процеса, карактеристика квалитета сваке пружене услуге, увећавање профитабилности укупног пословања;
- смањује трошкове пословања уз настојање свих запослених да своје обавезе ураде на време и добро, како први тако и сваки други пут;
- ствара, одржава и унапређује коректне партнерске односе са добављачима и купцима;
- све проблеме решава системски и систематски.

АД „Тржница“ има потенцијал, кадровске и материјалне могућности да оствари наведене активности. Добре локације пијаца, својим просторним положајем стварају савршене претпоставке за даљи развој пијачне делатности.

Локације пијаца којима управља Друштво су добро позициониране и на њима је обиље понуде, а у обиљу и веома велики избор квалитетних артикала различите врсте (не каже се случајно за Робну пијацу „Мали Бајмок“ – ОД ИГЛЕ ДО ЛОКОМОТИВЕ!). Томе доприноси транзитна позиција Суботице, близина границе са Мађарском и традиционално развијена трговина са северним суседима.

Менаџмент АД „Тржница“ ће у 2021. години наставити да подржава своје кориснике услуга у настојању да се прилагоде променама на тржишту, а истовремено и сам учити и примењивати у пракси добра искуства из других пијачних управа, како из земље тако и других држава.

3.3. Анализа тржишта

У облику у којем и данас послује, „Тржница“ је основана 1. априла 1991. године, када је као акционарско друштво постала самостално правно лице. АД „Тржница“ је један од оснивача Пословног удружења „Пијаце Србије у којем има свог представника у Управном одбору, а председава Радном групом за робне пијаце.

АД „Тржница“ основну делатност обавља на 6 (шест) пијаца у Суботици и приградском насељу Бајмок

Приказ инфраструктурне опремљености АД „Тржница“ Суботица:

Инфраструктура	Број
Тезге	1799
Локали	24
Расхладне витрине	31
Боксови	1
Покретни штандови и павиљони	17
Укупно продајних места на отвореном (коришћење пијачног простора)	285
Обележена продајна места – Ауто пијаца	273

Данас је **Робна пијаца Мали Бајмок**, не само најфреквентнија него и инфраструктурно најопремљенија робна пијаца у региону. На пијаци послују легализовани предузетници, трговци, занатлије и регистрована пољопривредна газдинства, а њихова понуда различитих врста робе широке потрошње привлачи на хиљаде купаца, како из целе Србије тако и суседних земаља, нарочито Мађарске. Сваког викенда „Бувљак“ посети више од десет хиљада људи.

Атрактивности понуде значајано доприносе и зелена пијаца и млечна хала у оквиру робне пијаце Мали Бајмок, која има све већу понуду свежег воћа, поврћа и других животних намирница.

Зелена пијаца Мали Бајмок има све већу и атрактивнију понуду, мотивише значајан део купаца да се са свежим воћем, поврћем и другим животним намирницама снабдева на истом месту. Истовремено, за становнике месних заједница Мали Бајмок и Гат ова пијаца је основно

место за куповину прехранбених производа ове врсте, зато Друштво тежи сталном побољшању понуде на зеленом делу Бувљака.

Ауто и сточна пијаца, које се налазе у непосредној близини „Бувљака“, организоване су као специјализовани простор за трговину моторним возилима, односно стоком и житарицама. У будућности Друштво планира унапређење овог пијачног амбијента.

Пијаце у насељима **Палић и Александрово** задовољавају потребе становника ових месних заједница првенствено у снабдевању свежим воћем и поврћем. Током последњих неколико година АД “Тржница” је интензивно улагала у реконструкцију пијаце Александрово и њено уређење и осавременавање.

Пијаца на Палићу има потенцијал да се паралелно са развојем туристичке понуде све више специјализује за понуду која ће бити занимљива гостима овог туристичког бисера.

Мешовита пијаца Бајмок првенствено је намењена снабдевању грађана Бајмока, највећег приградског насеља Суботице са око 7.500 становника. Циљ јој је да снабдева становнике свежим воћем, намирницама животињског порекла односно робом широке потрошње.

Акционарско друштво „Тржница“ је пијацу у Бајмоку преузело крајем децембра 2016. године, одлуком Градског већа Суботице. Пијаца се налази У Трумбићевој улици, простире се на земљишту површине 4.454 квадратна метара које је у јавној својини којом располаже Град Суботица.

У току 2018. године АД “Тржница” је завршила прву фазу уређења пијаце у Бајмоку. Реконструисана је зграда тоалета, проширен плато, изграђен паркинг за продавце, постављена ограда око целог комплекса, а продавцима хране животињског порекла обезбеђене су 3 тезге са расхладним витринама. На овај начин је Друштво омогућило купцима боље услове пословања, а уз повећање обима и квалитета нове услуге ојачала своју тржишну позицију.

Организација промета роба и услуга на пијацама, давање на коришћење објеката, уређаја и друге опреме за потребе продаје робе, су саставни део продајног концепта Друштва у 2021. години прилагођен захтевима тржишта.

АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ

АД “Тржница” Суботица је стратешки оријентисано Друштво, које се бави пружањем услуга у области пијачне делатности, у оквиру које се кроз процес продаје конкретизује систем издавања расположивих капацитета (закуп тезги и расхладних витрина, пијачног простора и пословног простора који је у власништву Друштва).

Друштво нема монопол на тржишту, већ послује у условима тржишне конкуренције.

Супер и мегамаркети, као савремени облици трговине прехранбеним и производима широке потрошње, продавнице половне увозне конфекције (SECOND HAND SHOP), ауто плацеви половних аутомобила итд. понудили су становништву урбаних средина алтернативу у куповини, а предузећима која се баве пијачном делатношћу наметнули трајну тржишну утакмицу са конкуренцијом.

У пракси је евидентирана конкуренција преко приватних предузећа и јавног комуналног предузећа, која се баве пијачном делатношћу, и отварања и ширења мреже хипермаркета и великих трговинских ланаца (мегамаркета).

Робна пијаца Мали Бајмок и поред чињенице да има све израженију конкуренцију и даље представља једно од најатрактивнијих места за куповину. Већина купаца се овде снабдева робом широке потрошње у дијапазону од одеће и обуће до беле технике и алата.

Робна пијаца Мали Бајмок је једина пијаца ове врсте у Србији која је током последњих пет година успешно прилагодила пословање актуелним тржишним условима и са око 93 % искоришћености капацитета, око 1.650 предузетника као корисника услуга и више од 10 хиљада викенд купаца, одолева све интензивнијој конкуренцији других трговинских центара, шопинг молова, продавница половне робе итд.

За робну пијацу Мали Бајмок они представљају и даље латентну опасност.

Зачајна слабост је и чињеница да будућност Друштва подједнако зависи и од корисника услуга АД “Тржнице” јер њихова бројност, а нарочито неуједначеност (по обиму посла који обављају, стручности, посвећености итд.), истовремено може бити и предност и недостатак.

То се првенствено односи на примену законских прописа којима је регулисана продаја на пијацама, односно на чињеницу да релативно мали број продаваца може битно утицати на укупно пословање већине.

АД “Тржница” доследно примењује законске прописе приликом закључивања уговора са корисницима, редовно ажурира базе података и контролише њихов актуелни правни статус. Овај сегмент посла, ће Друштво и даље неговати и развијати.

Акционарско друштво АД „Тржница“ ће се у 2021. години борити за своју тржишну позицију истицањем властитих предности.

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

У циљу постизања позитивних резултата Друштво планира да унапређењем маркетинг стратегије оствари повећање тржишног учешћа у складу са захтевима времена.

Да би Друштво било боље од других, у процесу креирања и реализације пословних идеја, узима у обзир најбитнију компоненту, а то су потенцијални корисници услуга и купци. Добра идеја почиње од њих, њихових проблема, потреба и жеља те их на различите начине треба стимулисати да постану или „остану“ верни пијацама.

Концепт маркетинг стратегије ће се у 2021. години базирати на идејама које могу дати одговор на тржишне изазове које намеће конкуренција.

Уз маркетинг стратегију промоције, тј. кроз рекламе путем радија и телевизије, личним ПР активностима и публицитетом у новинама, путем веб портала Друштва, промовисаћемо реализоване инвестиционе пројекте (“Млечну халу”) и пијаце у циљу продаје услуге и повећања укупног промета.

У свакодневним директним контактима радиће се на промоцији специфичности пијаца и привлачењу нових, нарочито младих купаца.

Наш бренд представља квалитетне услуге закупа, а бренд “Бувљак” који је уз много труда присутан већ дужи временски период на тржишту и даље нас издваја и разликује од конкуренције.

АД “Тржница“ спада у ред пет највећих, најразвијенијих и инфраструктурно најбоље опремљених пијачних управа у Србији, а робна пијаца Мали Бајмок у једно од најатрактивнијих места за куповину.

Манифестације које ће организовати Пословно удружење “Пијаце Србије” уз подршку АД “Тржница”, допринеће промоцији пијачне делатности Друштва.

Успешно пословање робне пијаце Мали Бајмок у значајној мери се приписује доброј транзитној позицији Суботице, односно близини границе са Мађарском. Маркетинг истраживања су показала да највећи број купаца, чак око 50%, на ову пијацу долази из јужне Мађарске.

Зелене пијаце којима управља АД „Тржница“ омогућавају директну везу између произвођача и потрошача хране, и теже да осигурају свакодневну доступност свежих животних намирница свим слојевима становништва по приступачним ценама и тако допринесу повећању домаће производње и очувању и јачању руралних средина у окружењу, односно квалитеној и здравственој и безбедној исхрани грађана Суботице.

Маркетинг стратегија очувања одличне тржишне позиције „Бувљака“ и његовог даљег развоја вреднује ове чињенице. У 2021. години Друштво ће пројекте нових улагања у ову пијацу градити на следећим постулатима:

- унапређење услова купопродаје на пијаци;
- јачање основа за безбедност продаваца и купаца и њихове имовине на пијаци;
- интензивирање промотивних и ПР кампања усмерених на тржишта у регион (нарочито Мађарска);
- поспешивање свих облика комуникације на пијаци на језицима купаца који је посећују (штампани информатор, разгласна станица, инфо табле, дисплеј, итд.);
- едукација продаваца (корисника услуга) на теме као што су аранжирање продајних места, вештине продаје, стандарди квалитета, безбедност хране и сл.

АД “Тржница” ће у 2021. години спроводити маркетинг, који слуша глас купаца и нуди изузетну бригу о њима.

3.4. Ризици у пословању

Основни предуслов за управљање ризицима јесте постојање циљева. Циљ је резултат који субјекат жели да постигне, односно жељено стање чије се остварење очекује у будућем периоду.

На основу утврђених циљева менаџмент разматра догађаје који могу угрозити њихово остваривање и предузимају активности за управљање ризицима. Због тога је важно да су циљеви јасни и недвосмислени, како би се ризици правилно идентификовали.

Преглед постојећих контролних механизма уз утврђени ризик показује на који начин се друштво носи са ризицима и како реагује на идентификоване ризике. Утврђен је утицај сваког ризика и вероватноћа појаве ризика што даје процену укупне изложености ризику. Ризици су ранжирани и најчесталији ниво ризика је низак и средњи ризик.

У 2020. години услед пандемије глобалних размера изазване вирусом ковид 19, Тржница се суочила са озбиљним пословним ризицима и директном претњом да планирани пословни циљеви неће бити реализовани. Током године појавили су се ризици:

1. проблеми у наплати услуге

2. отказивање уговора као последица затварања пијаца због ванредних мера државе,

3. дати попусти закупцима (попусти од 50%, 40 % и 20%)

За текућу годину дефинисан је Регистар ризика који је обухватио ризике кроз категорије које су најзначајније и најистакнутије када је Тржница у питању.

Као основне процесе у АД “Тржница“ Суботица идентификовали смо: планирање финансијских средстава, планирање продаје, пијачна делатност, заштита и безбедност имовине и лица, хигијена пијаце, контрола документације, инвестиције, наплата потраживања. У складу с тим формиран су циљеви: континуирано и контролисано финансирање планираних активности, повећање продаје, унапређење пијачне делатности (одржавање и ширење капацитета), заштита имовине друштва и имовине купаца (свести број провала и крађа на минимум), одржавати хигијену пијаце и објеката за прехранбене производе, ажурна и исправна документација, контрола реализације инвестиција, побољшање наплате потраживања и развој и унапређење пијаце у смислу улагања у инфраструктуру и пословне процесе ради побољшања квалитета услова и услуге.

Потенцијални ризици:

-неусаглашеност планираних средстава са реалним приоритетима субјекта

-могуће штете (хаварије, пожари, провале, непланирани трошкови...)

-потенцијални губици или неискоришћење шансе због неодговарајуће организације пословања, лошег руковођења, недовољне контроле, људских грешака,..

-ризички од погрешне примене закона или непоштовања закона

-могући прекиди пословних операција због проблема са информационом технологијом

3.5. План (мапа) управљања ризицима

рб	Циљ	Опис ризика	Резидуални ниво ризика	Реаговање на ризик	Одговорна особа за ризик	Рок за спровођење
			утицај вероватноћа екстремно			
1.	Планирање средстава за континуирано финансирање планираних набавки документи: финансијски план план набавке	-Кашњење у припреми финансијског плана -Грешке у планирању појединих пословних задатака -Неусаглашеност плана са реалним приоритетима субјекта узроци: недовољна координација осталих служби неучествовање свих руководилаца у планирању	мали ретко низак	Превентивно: Смањивање и ублажавање ризика кроз превентивне контроле и едукацију запослених на пословима планирања и активно укључивање свих служби и руководилаца	Директор финансија Сектор за економске финансијске послове	Последњи квартал у години

2.	<p>Повећање продаје и боља и ефикаснија организација продаје</p> <p>-кроз изналажење и искориштење нових ресурса из сопствених извора што повећава искоришћеност капацитета -применом нових начина давања у закуп продајних простора на пијацама</p>	<p>Недовољна информисаност и познавање пословних процеса</p> <p>-недовољна и неадекватна комуникација са закупцима</p> <p>-лош проток информација унутар и ван Друштва</p>	<p><i>мали</i></p> <p><i>ретко</i></p> <p><i>низак</i></p>	<p>Директивне и превентивне мере:</p> <p>-кроз рекламу и пропаганда</p> <p>-обуку и превентивно деловање на запослене на пословима уговарања и наплате у смислу смањења могућности злоупотребе</p>	<p>Генерални директор</p> <p>Извршни директор</p> <p>Сектор за економско финансијске послове</p>	<p>Током године у континуитету</p>
3.	<p>Унапређење пијачне делатности</p>	<p>-недовољно развијена свест о корпоративном управљању</p> <p>-углед и имиџ пијаце</p> <p>-сива економија “за и против”, продаја копија познатих робних марки</p> <p>-могућности злоупотреба</p>	<p><i>средњи</i></p> <p><i>ретко</i></p> <p><i>средњи</i></p>	<p>Директивне и превентивне мере:</p> <p>-развијање здраве организационе културе</p> <p>-развијање праваца деловања који су у складу са законском регулативом</p>	<p>Генерални директор</p> <p>Извршни директор</p> <p>Служба инкасаната</p>	<p>Током године у континуитету</p>

4.	Заштита имовине и лица	и и -ризици од провале и крађе на пијаци -неовлашћени приступи имовини и документима -злоупотреба службеног положаја -ризици од пожара и ризици од временских непогода	<i>средњи</i> <i>ретко</i> <i>средњи</i>	-директивне и превентивне мере: -развијен систем видео надзора у великој мери доприноси смањењу ризика -рад чуварске службе -осигурање имовине и лица	Генерални директор Директор пијаце Референт за БЗНР	Током године у континуитету
5.	Хигијена пијаце заштита животне средине	и -могућност појаве неисправних прехранбених производа -исправност воде -чишћење и одвожење смећа	<i>мали</i> <i>ретко</i> <i>низак</i>	превентивно: -континуирано чишћење и прање пијаце -континуирано одржавање хигијене објеката за продају прехранбених производа -контрола исправности воде и прехранбених производа домаћег порекла	Директор пијаце Референт за БЗНР	Током године у континуитету

8.	Наплата потраживања	Проблеми у наплати проузроковани: отказивањем уговора као последица затварања пијаца због ванредних мера државе (пандемија), дуговања закупаца из претходних година	<i>средњи</i>	<i>умерено</i>	<i>средњи</i>	-ненаплаћен закуп за месец април -одобрени попусти -појачане мере одржавања хигијене, дезинфекција, ношење маски	Надзорни одбор Генерални директор Извршни директори	Током године
----	----------------------------	---	---------------	----------------	---------------	--	---	--------------

3.6. Планирани индикатори за 2021. Годину

Прилог 2
У 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена)	2021. година (план)
Укупни капитал	План	230.732	230.302	263.277	200.205
	Реализација	259.502	259.366	202.799	-
	% одступања реализације од плана	+12%	+13%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-22%	-1%
Укупна имовина	План	260.662	289.562	384.783	242.401
	Реализација	290.184	286.184	254.338	-
	% одступања реализације од плана	+11%	-1%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-11%	-5%
Пословни приходи	План	204.872	208.962	206.574	175.680
	Реализација	207.069	213.341	176.200	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-17%	0%
Пословни расходи	План	194.106	198.074	202.458	171.965
	Реализација	161.932	168.058	168.891	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-15%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+0%	+2%
Пословни резултат	План	10.766	10.888	4.116	3.715
	Реализација	45.137	45.283	7.309	-
	% одступања реализације од плана	+319%	+316%	+78%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-84%	-49%
Нето резултат	План	7.842	7.412	473	215
	Реализација	36.612	30.984	0	-
	% одступања реализације од плана	+367%	+318%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	62	62	62	62
	Реализација	61	65	63	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+5%	+2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	-3%	0%
Просечна нето зарада	План	71	75	85	86
	Реализација	69	74	82	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-3%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	+11%	0%
Инвестиције	План	15.000	74.495	146.600	200
	Реализација	4.845	10.145	3.751	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-86%	-97%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+109%	-63%	0%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	47.767	50.694	-44.827	-13.285
ROA	12,62	10,83	0	0,00088696
ROE	14,11	11,95	0	0,001073899
Оперативни новчани ток	56473	42542	0	0
Дуг / капитал	11,82	10,34	25,4138334	21,07639669
Ликвидност	405,12	535,31	105,2681831	123,6496498
% зарада у пословним приходима	48,27	52,10	66,78263337	69,00614754

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

3.7. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Циљ корпоративног управљања као инструмента тзв.меког права, је кодификација и промоција добрих пословних обичаја у сфери корпоративног управљања у складу са општим оквиром за корпоративно управљање, те објашњавање и пружање смерница за њихову правилну имплементацију у Друштво.

Оно што у Друштву треба да обезбеди корпоративно управљање је:

- Ефикасно остваривање и заштиту права запослених и интереса Друштва
- Фер и равноправни третман запослених
- Одговорност органа Друштва према запосленом
- Транспарентност у раду и доношењу одлука органа управљања
- Професионализам и етичност органа управљања
- Благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација
- Ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима Друштва да би се заштитила права и интереси запослених
- Развој пословне етике и друштвене одговорности пословања

Стратешки корпоративни циљеви:

- Професионално и одговорно руковођење
- Ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу Друштва и запослених, у циљу повећања имовине и вредности Друштва

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1. Извори прихода–начин финансирања:

4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2021.

Прилог 3
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	000 1				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	000 2	211.319	209.699	199.739	205.232
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	000 3	595	556	517	477
010 и део 019	1. Улагања у развој	000 4				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	000 5	595	556	517	477
013 и део 019	3. Гудвил	000 6				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	000 7				

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	000 8				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	000 9				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	001 0	210.724	209.143	199.222	204.755
020, 021 и део 029	1. Земљиште	001 1	21.023	21.023	21.023	21.023
022 и део 029	2. Грађевински објекти	001 2	151.357	150.476	151.000	151.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	001 3	36.579	35.879	25.434	30.967
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	001 4				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	001 5				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	001 6	1.765	1.765	1.765	1.765
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	001 7				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	001 8				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	001 9	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	002 0				
032 и део 039	2. Основно стадо	002 1				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	002 2				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	002 3				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	002 4	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	002 5				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	002 6				

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	002 7				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	002 8				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	002 9				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	003 0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	003 1				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	003 2				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	003 3				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	003 4	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	003 5				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	003 6				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	003 7				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	003 8				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	003 9				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	004 0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	004 1				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	004 2	433	433	633	450
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	004 3	36.763	40.042	46.254	36.719
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	004 4	1.500	1.430	5.305	4.305

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	004 5	1.200	1.150	1.505	1.105
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	004 6				
12	3. Готови производи	004 7				
13	4. Роба	004 8				
14	5. Стална средства намењена продаји	004 9				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	005 0	300	280	3.800	3.200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	005 1	7.500	16.000	15.410	15.198
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	005 2				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	005 3				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	005 4				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	005 5				
204 и део 209	5. Купци у земљи	005 6	7.500	16.000	15.410	15.198
205 и део 209	6. Купци у иностранству	005 7				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	005 8				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	005 9				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	006 0	8.400	8.400	8.400	8.400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	006 1				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	006 2	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	006 3				

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	006 4				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	006 5				0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	006 6				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	006 7				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	006 8	18.909	13.802	16.629	8.386
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	006 9	254	220	260	210
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	007 0	200	190	250	220
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	007 1	248.515	250.174	246.626	242.401
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	007 2				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	040 1	199.729	202.189	203.481	200.205
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	040 2	78.126	78.126	78.126	78.126
300	1. Акцијски капитал	040 3	74.860	74.860	74.860	74.860
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	040 4				
302	3. Улози	040 5				
303	4. Државни капитал	040 6				
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	041 1				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	041 2				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	041 3	76.804	76.804	76.804	76.804
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	041 4	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	13	2.473	3.765	489
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	041 8				274
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 9	13	2.473	3.765	215
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	042 0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	042 1	33.040	33.040	33.040	33.040
350	1. Губитак ранијих година	042 2	33.040	33.040	33.040	33.040
351	2. Губитак текуће године	042 3				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	042 4	2.887	2.887	2.887	1.500

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	042 5	2.887	2.887	2.887	1.500
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	2.887	2.887	2.887	1.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	043 0				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	043 1				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 2	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. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	044 1	13.042	13.042	13.042	11.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	044 2	32.857	32.056	27.216	29.696
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 +	044 3	0	0	0	0

	0446 + 0447 + 0448 + 0449)					
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	1.050	500	850	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	045 1	721	700	710	740
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	420	400	410	440
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	045 5				
435	5. Добављачи у земљи	045 6	301	300	300	300
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	22.049	22.049	18.049	20.049
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	046 0	1.730	1.500	1.300	1.300

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	046 1	4.707	4.707	3.707	4.707
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	046 2	2.600	2.600	2.600	2.600
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	046 3	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	046 4	248.515	250.174	246.626	242.401
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	046 5				

4.1.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године

Прилог 3а
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	44.720	89.440	134.160	175.680
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	44.720	89.440	134.160	175.680
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	44.720	89.440	134.160	175.680
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	43.832	85.218	127.770	171.965
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.042	2.083	3.125	4.166
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.625	3.250	4.875	6.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.148	59.850	89.719	121.230

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.752	5.503	8.255	11.006
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.375	6.750	10.125	13.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.891	7.782	11.672	15.563
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	888	4.223	6.390	3.715
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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 заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	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	875	1.750	2.625	3.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13	2.473	3.765	215
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	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	13	2.473	3.765	215
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	13	2.473	3.765	215
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Прилог 36
У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	45.543	89.486	141.363	182.170
1. Продаја и примљени аванси	3002	45.543	89.486	141.363	182.170
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	49.050	98.100	147.150	196.200
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.062	22.124	33.186	44.248
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30.300	60.600	90.900	121.200
3. Плаћене камате	3008	0	0	0	
4. Порез на добитак	3009	500	1.000	1.500	2.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.188	14.376	21.564	28.752
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.508	8.614	5.787	14.030
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	45.543	89.486	141.363	182.170
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	49.050	98.100	147.150	196.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.508	8.614	5.787	14.030
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.416	22.416	22.416	22.416
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	18.909	13.802	16.629	8.386

4.3. Кретање цена

Цена као новчани израз вредности робе и услуга на тржишту и стратегијски променљива категорија утиче на реализовани обим продаје услуга Акционарског друштва „Тржница“.

Цена као један од инструмената у маркетинг миксу, помаже Друштву да креира одређени ниво продаје, али и да оствари одређени ниво укупног прихода.

У циљу постизања позитивних резултата, реализација коју продаја оствари, треба да буде по цени која ће омогућити покриће свих трошкова и обезбеди добит Друштву.

У складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16 од 5. марта 2018.г.), као обавезујућим правним актом којим се прописује и начин издавања продајних простора на пијацама, Надзорни одбор Акционарског друштва „Тржница“ је на седници одржаној дана 23.03.2018.године, донео *Правилник о начину давања у закуп продајних простора на пијацама* и *Правилник о начину давања у закуп продајних простора на пијацама непосредном погодбом*.

Продајни простори на пијацама којима управља АД „Тржница“, се од 1. септембра 2018.године дају у закуп на одређено време поступком јавног надметања-лицитације, прикупљањем затворених писмених понуда или, у случајевима посебно дефинисаним овим актима, непосредном погодбом.

Нови вид продајног концепта, прилагођен захтевима тржишта и законској регулативи, подразумева бољу организацију промета роба и услуга на пијацама.

Два најбитнија параметра који разликују робну пијацу Мали Бајмок и другачије је позиционира у односу на остале робне или мешовите пијаце јесу **инфраструктура и фреквенција купаца**. Робна пијаца Мали Бајмок у Суботици је друга по броју тезги у Србији, прва по броју локала и инфраструктурној опремљености.

Када је реч о инфраструктури робна пијаца Мали Бајмок далеко надмашује ниво опремљености већине осталих робних пијаца у Србији, па су услови продаје далеко бољи него у другим градовима, а због купаца из других земаља, нарочито суседне Мађарске, робна пијаца Мали Бајмок је по фреквенцији купаца прва робна пијаца у Србији. Имајући у виду неспорне предности Друштво ће у наредној години примењивати Ценовник пијачних услуга број 33/1/2020 од 5.6.2020.године у складу са захтевима тржишта.

Посебне погодности за кориснике услуга, дефинисане ценовником, односе се на:

- попуст од 20% за авансно плаћање услуга закупа продајног простора на пијацама којима управља АД "Тржница" за период плаћања унапред од годину дана при чему се цена наплаћене услуге неће мењати у случају промене висине ПДВ-а на промет услуга и промене Ценовника услуга Друштва. Попуст од 20 % се примењује од 1.марта 2019. године.
- попуст од 10 % остварује корисник услуга који измири своју обавезу по предрачуна за текући месец. Попуст од 10 % се примењује од 1. маја 2019. године. Од примене ове одредбе изузимају се: уговори типа 05, 13 и 09, као и књижна задужења-префактурисање.

На политику цена у 2021. години свакако утиче и ниво планираног раста потрошачких цена за 2021. годину и иста је прилагођена појединим типовима и моделима услуге.

Друштво ће у наредној години продајном политиком кроз актуелни модел издавања продајних простора у закуп, омогућити што већи степен искоришћености капацитета на пијацама и забележити раст продаје у односу на остварене резултате у претходном периоду.

Суботица, 29.12.2020.

Генерални директор:

.....
Бранислав Јока, дипл.правник