



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „ТРЖНИЦА“ АД СУБОТИЦА

ЗА 2022. 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, децембар 2021.

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	59
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 // 330-2001124-47 // 205-3533-62 // 325-9500700014396-75 // 330-2001683-19 // 330-2001728-78 // 200-302739001029-89 // 325-9500600026840-40 //
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 2022. годину је програм и реализација програма пословања за 2021. годину.

На пословање Друштва у 2022 години битно утиче следеће:

- Започете пословне активности у 2021. години, које су у великој мери определиле планиране активности у 2022. 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, 91/2019 и 109/2021)
2. Закон о рачуноводству («Службени гласник РС» број 73/2019; 44/2021-др.закон),
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, 86/2019 и 153/2020),
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, 8/2020-ускл.дин.износи и 153/2020)
5. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике («Службени гласник РС» број 89/2020),
6. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике («Службени гласник РС 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 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019, 94/2019, 159/2020 и 97/2021),
8. Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица («Службени гласник РС» број 30/2015, 101/16; 44/18 –други закон; 8/19, 94/2019, 159/2020 и 97/2021)
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.159/2020)

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“.

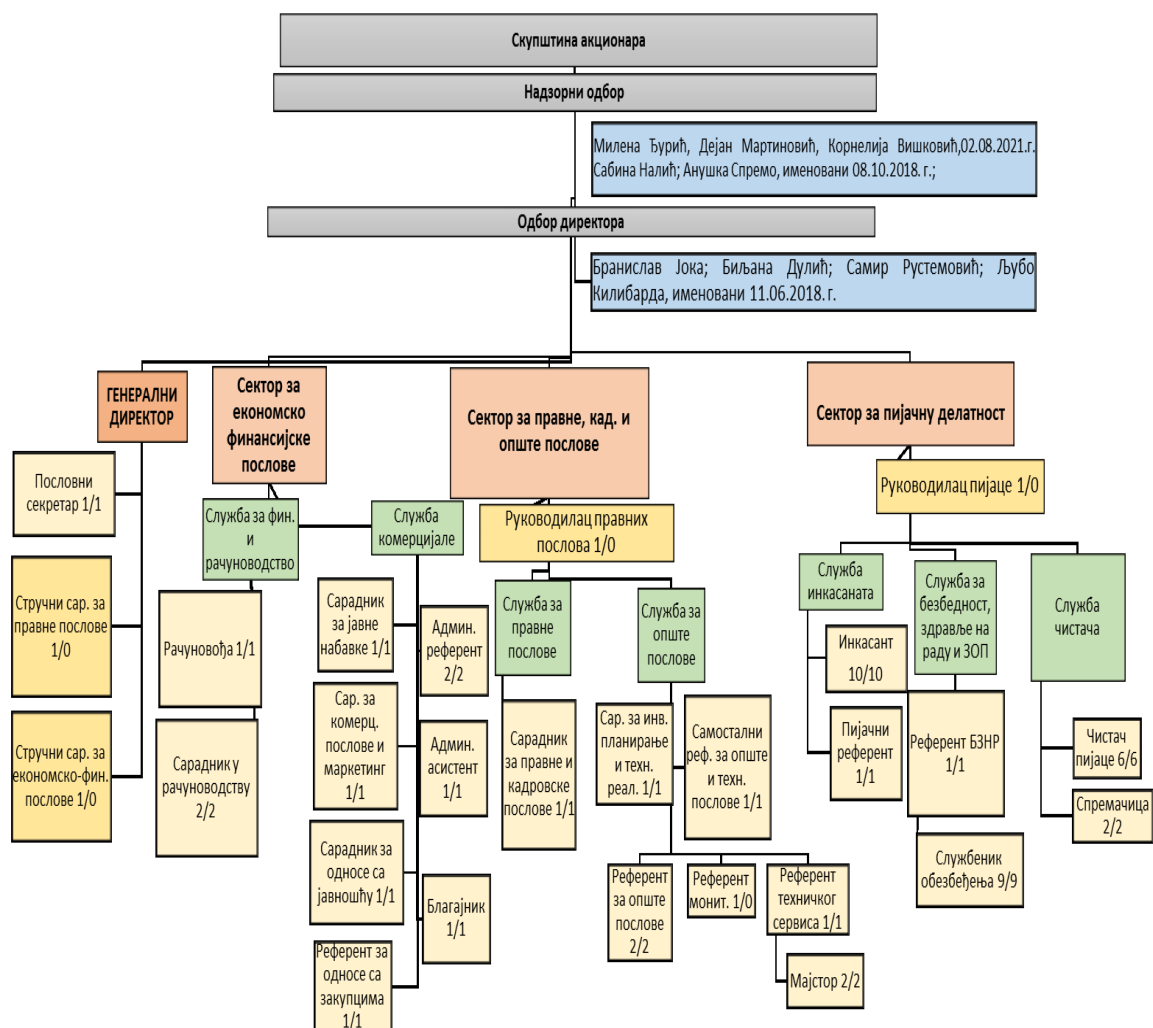
Дугорочно, развојни планови су оријентисани према новим пројектима који предузећу треба да обезбеде нове изворе прихода.

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 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021. Години

Физички обим услуга							
Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	Остваре но 2020	План 2021	Процена 2021	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Издавање тезги и расхладних витрина	ком	1391	1308	1262	94	96
2.	Закуп грађевинског земљишта-Палић	м2	300	300	300	100	100
3.	Коришћење пијачног простора -Мали Бајмок	м2	1848,8	2125	1958	115	92
4.	Закуп продајног места на отвореном -Мали Бајмок	м2	843	971,7	978	115	101
5.	Закуп дворишног пијачног простора површ. 20м2 и више	м2	20	20	20	100	100
6.	Закуп дворишног пијачног пр. Мали Бајмок (монт.обј.и киосци)	м2	26,10	26,10	26,10	100	100
7.	Закуп пијачног места-туђи монтаж. локали-Палић	м2	52,42	49	49	93	100
8.	Закуп пословног простора Палић-вл.АД" Тржнице"	м2	22	22	22	100	100
9.	Закуп пословног простора Мали Бајмок (3.хала)	м2	225,85	220,18	223,03	97	101

10.	Закуп пословног простора Аутопијаца	м2	10	10	10	100	100
11.	Закуп пословног простора канцеларије П.Р.Ференца	м2	16,42	16,42	16,42	100	100
12.	Закуп пословног простора Александрово	м2	16,37	0	2,76	0	0
13.	Услуге одржавања инфраструктуре-зај.тр.-туђи локали	м2	2768	2784	2.878,42	101	103
14.	Годишња паркинг пропусница	ком	12	12	9	100	75
15.	Закуп полигона на аутопијаци	ком	5	2	8	40	400
16.	Закуп рекламних паноа - билборда и услуга пружања месечне рекламе	ком	7,33	8	8	109	100
17.	Закуп места на сточној пијаци	ком	0,92	1	0	109	0
18.	Закуп пијачног места за инсталирање банкомата	ком	0	0	0	0	0
19.	Закуп дворишног пословног простора Мали Бајмок	м2	50,91	50,91	50,91	100	100
20.	Закуп мултицар фумо машине са корпом	ком	0,5	0,08	0	0	0
21.	Резервација паркинг места ради продаје возила	ком	47	48	54	102	113
22.	Закуп пијачног места - туђи монтажни локал пијаца Александрово	м2	0	0	21	0	0
23.	Резервација паркинг места за продају намештаја	ком	5,5	5	6	91	120
24.	Закуп полигон траке за испитивање трага кочења возила	ком	1,83	2	2	109	100
25.	Закуп сандука тезге на Робној пијаци Мали Бајмок	ком	18,42	19	17	103	89
26.	Закуп магацинског простора на зеленој пијаци Мали Бајмок	ком	9,92	10,5	11	106	105
27.	Закуп покретног штанда дим.1,2 x 0,8 м (дневно)	ком	0	0,17	0	0	0
28.	Закуп покретног штанда дим.2 x 2 м (дневно)	ком	0	0,08	0	0	0
29.	Закуп павиљона дим. 2,5 x 2,5 м (дневно)	ком	0	0,17	0	0	0
30.	Изнајмљивање покр.штандова и павиљона преко 30 дана	ком	1	0,08	0	8	0

Економске последице епидемије корона вируса ковид -19 су у 2021. години утицале на пословање АД “Тржница“ Суботица. За одређене врсте услуга реализација пијачних услуга током 2021. године није остварена у оквиру планираног. На робној пијаци „Мали Бајмок“ је евидентан мањи обим услуга у односу на планирани, и то:

- Издавање тезги и расхладних витрина за 4 %
- Коришћење пијачног простора-Мали Бајмок за 8 %
- Годишња паркинг пропусница за 25 %, и
- Закуп сандука тезге на Робној пијаци „Мали Бајмок“ за 11 %.

Ова одступања од плана су последица смањене потражње за овим врстама услуга и мањег интересовања купаца за закуп робних тезги услед епидемије корона вируса ковид -19.

На Аутопијаци и Робној пијаци „Мали Бајмок“ забележен је **раст** физичког обима услуга у односу на План за следеће врсте услуга:

- Закуп полигона на Аутопијаци (300%)
- Закуп продајног места на отвореном –Мали Бајмок (1 %)
- Закуп пословног простора у трећој хали –Мали Бајмок (1 %)
- Услуге одржавања инфраструктуре-заједнички трошкови -туђи локали (3%)
- Резервација паркинг места ради продаје возила (13 %)
- Резервација паркинг места за продају намештаја (20%)
- Закуп магацинског простора на зеленој пијаци „Мали Бајмок“ (5 %)

Остале врсте услуга (63 %) реализоване су у оквирима Плана.

ИНВЕСТИЦИЈЕ – РЕАЛИЗАЦИЈА

У 2021.години Тржница је своје пословање и пословну политику ускладила са ситуацијом изазваном избијањем пандемије вируса Ковид 19. Последице затварања границе у 2020.години и ванредне мере резултирале су пад промета на пијацама што се одrazilо на пословање Друштва.

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 1
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	205.632	204.045
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	477	475
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	477	475
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	205.155	203.570
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	172.023	169.386
023	2. Постројења и опрема	0011	31.367	32.284
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.765	1.900
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	450	581
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	58.369	45.031
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.305	1.709
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.105	1.191
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.200	518
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.100	8.149

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.100	8.149
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.610	223
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.607	220
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	2.227
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		2.227
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38.134	32.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	220	223
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	264.451	249.657
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	240.204	224.942
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.126	78.126
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	76.804	72.156
330 и погражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	77.826	77.826
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.448	7.233
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.233	7.233
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	215	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	10.399
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	
351	2. Губитак текуће године	0414		10.399
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.500	3.872
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.500	3.872
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.500	3.872
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	11.000	12.581
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		2.610
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.747	5.652
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банка	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	300	1.350
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	740	1.056
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	440	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	300	1.056
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.107	3.226

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.100	516
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.007	2.710
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.600	20
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	264.451	249.657
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

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

Прилог 1а
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	175.680	166.439
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	175.680	166.436
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	175.680	166.436
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		3
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	171.965	166.470
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.166	8.247
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	121.230	121.230
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	86.701	86.701
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.436	14.436
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.093	20.093
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.500	12.189
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.298	11.924
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.771	12.880
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.715	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	31
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	349
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		339
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		10
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	11.640
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		4
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		11.636
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	11.291
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		1.533

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.500	1.752
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.192
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	175.680	169.513
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	175.465	179.912
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	215	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	10.399
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	215	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	10.399
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	215	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		10.399
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

Прилог 16
У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
	3001	186.118	179.377
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	186.118	179.377
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	22.300	26.100
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	121.200	121.200
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.000	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	24.500	29.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.118	2.577
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		

5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	400	400
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	400	400
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	400	400
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	186.118	179.377
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	170.400	177.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.718	2.177
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.416	30.323

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38.134	32.500

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 2021.година

Прилог 4
у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година (процена)
Укупни капитал	План	230.302	263.277	240.204
	Реализација	259.366	235.340	224.942
	% одступања реализације од плана	+13%	-11%	-6%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-4%
Укупна имовина	План	289.562	384.783	264.451
	Реализација	286.184	261.973	249.657
	% одступања реализације од плана	-1%	-32%	-6%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-5%
Пословни приходи	План	208.962	206.574	175.680
	Реализација	213.341	176.826	166.439
	% одступања реализације од плана	+2%	-14%	-5%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-17%	-6%
Пословни расходи	План	198.074	202.458	171.965
	Реализација	168.058	164.757	166.470
	% одступања реализације од плана	-15%	-19%	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+1%
Пословни резултат	План	10.888	4.116	3.715
	Реализација	45.283	12.069	-31
	% одступања реализације од плана	+316%	+193%	-101%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-73%	-100%
Нето резултат	План	7.412	473	215
	Реализација	30.984	-24.026	-10.399
	% одступања реализације од плана	+318%	-5179%	-4937%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-178%	-57%
Број запослених на дан 31.12.	План	62	62	62
	Реализација	62	63	61
	% одступања реализације од плана	0%	+2%	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-3%
Просечна нето зарада	План	76	86	85
	Реализација	74	85	85
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	0%

Инвестиције	План	74.495	146.600	0
	Реализација	10.145	3.751	0
	% одступања реализације од плана	-86%	-97%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-63%	-100%

Прилог 4а
у 000 динара

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)
ЕБИТДА	43.121,00	-10.856,00	1.790,00
ROA	10,83		
ROE	11,95		
Оперативни новчани ток	42.542,00	-9658	2577
Дуг / капитал	10,34	11,32	9,83
Ликвидност	535,31	423,25	796,73
% зарада у пословним приходима	52,10	65,32	72,84

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0,00	0,00	0,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење	0,00	0,00	0,00

		2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План	0,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	0,00	0,00
	Реализовано	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета	План	0,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	0,00	0,00
	Реализовано	0,00	0,00	0,00
Укупно приходи из буџета	План	0,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	0,00	0,00
	Реализовано	0,00	0,00	0,00

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.), услови и начин давања у закуп продајних простора на пијацама утврђени су у складу са Правилником о начину давања у закуп продајних простора на пијацама број 50/02 од 26.03.2018. године, Правилником о измени и допуни правилника о начину давања у закуп продајних простора на пијацама број 37/2019 од 24.09.2019.године и Правилником о начину давања у закуп продајних простора на пијацама непосредном погодбом од 05.06.2020. године које је донео Надзорни одбор акционарског друштва „Тржница“ Суботица.

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 ефективности, 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 угледу 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 2022.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	80,02 %
2.	Опрема	10,35 %
3.	Возила	9,22 %

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 пијачу „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 2022. 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
Раскладне витрине	31
Боксови	1
Покретни штандови и павиљони	17
Укупно продајних места на отвореном (коришћење пијачног простора)	276
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 осавремењавање.

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 2022. години прилагођен захтевима тржишта.

АНАЛИЗА ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Издавање тезги и раскладних витрина	ком	1391	1308	1262	1308	94	96	104
2.	Закуп грађевинског земљишта-Палић	м2	300	300	300	300	100	100	100
3.	Коришћење пијачног простора -Мали Бајмок	м2	1848,8	2125	1958	2125,30	115	92	109
4.	Закуп продајног места на отвореном - Мали Бајмок	м2	843	971,7	978	971,67	115	101	99
5.	Закуп дворишног пијачног простора површ. 20м2 и више	м2	20	20	20	20	100	100	100
6.	Закуп дворишног пијачног пр. Мали Бајмок (монт.обј.и киосци)	м2	26,10	26,10	26,10	26,10	100	100	100
7.	Закуп пијачног места-туђи монтаж. локали-Палић	м2	52,42	49	49	49	93	100	100
8.	Закуп пословног простора Палић-вл.АД"Тржнице"	м2	22	22	22	22	100	100	100
9.	Закуп пословног простора Мали Бајмок (3.хала)	м2	225,85	220,18	223,03	220,18	97	101	99
10.	Закуп пословног простора Аутопијаца	м2	10	10	10	10	100	100	100
11.	Закуп пословног простора канцеларије П.Р.Ференца	м2	16,42	16,42	16,42	16,42	100	100	100
12.	Закуп пословног простора Александрово	м2	16,37	0	2,76	0	0	0	0
13.	Услуге одржавања инфраструктуре-зај.тр.-туђи локали	м2	2768	2784	2.878,42	2784	101	103	97
14.	Годишња паркинг пропусница	ком	12	12	9	12	100	75	133
15.	Закуп полигона на аутопијаци	ком	5	2	8	2	40	400	25
16.	Закуп рекламних паноа - билборда и услуга пружања месечне рекламе	ком	7,33	8	8	8	109	100	100
17.	Закуп места на сточној пијаци	ком	0,92	1	0	1	109	0	0
18.	Закуп пијачног места за инсталирање банкомата	ком	0	0	0	0	0	0	0
19.	Закуп дворишног пословног простора Мали Бајмок	м2	50,91	50,91	50,91	50,91	100	100	100
20.	Закуп мултицар фумо машине са корпом	ком	0,5	0,08	0	0,08	0	0	0
21.	Резервација паркинг места ради продаје возила	ком	47	48	54	48	102	113	89
22.	Закуп пијачног места - туђи монтажни локал пијаца Александрово	м2	0	0	21	0	0	0	0
23.	Резервација паркинг места за продају намештаја	ком	5,5	5	6	5	91	120	83
24.	Закуп полигон траке за испитивање трага кочења возила	ком	1,83	2	2	2	109	100	100
25.	Закуп сандука тезге на Робној пијаци Мали Бајмок	ком	18,42	19	17	19	103	89	112
26.	Закуп магацинског простора на зеленој пијаци Мали Бајмок	ком	9,92	10,5	11	10,5	106	105	95
27.	Закуп покретног штанда дим.1,2 x 0,8 м (дневно)	ком	0	0,17	0	0,17	0	0	0
28.	Закуп покретног штанда дим.2 x 2 м (дневно)	ком	0	0,08	0	0,08	0	0	0
29.	Закуп павиљона дим. 2,5 x 2,5 м (дневно)	ком	0	0,17	0	0,17	0	0	0
30.	Изнајмљивање покр.штандова и павиљона преко 30 дана	ком	1	0,08	0	0,08	8	0	0

Економске последице епидемије корона вируса ковид -19 су у 2021. години утицале на пословање АД “Тржница“ Суботица. За одређене врсте услуга реализација пијачних услуга током 2021. године није остварена у оквиру планираног. На робној пијаци „Мали Бајмок“ је евидентан мањи обим услуга у односу на планирани, и то:

- Издавање тезги и расхладних витрина за 4 %
- Коришћење пијачног простора-Мали Бајмок за 8 %
- Годишња паркинг пропусница за 25 %, и
- Закуп сандука тезге на Робној пијаци „Мали Бајмок“ за 11 %.

Ова одступања од плана су последица смањене потражње за овим врстама услуга и мањег интересовања купаца за закуп робних тезги услед епидемије корона вируса ковид -19.

На Аутопијаци и Робној пијаци „Мали Бајмок“ забележен је **раст** физичког обима услуга у односу на План за следеће врсте услуга:

- Закуп полигона на Аутопијаци (300%)
- Закуп продајног места на отвореном –Мали Бајмок (1 %)
- Закуп пословног простора у трећој хали –Мали Бајмок (1 %)
- Услуге одржавања инфраструктуре-заједнички трошкови -туђи локали (3%)
- Резервација паркинг места ради продаје возила (13 %)
- Резервација паркинг места за продају намештаја (20%)
- Закуп магацинског простора на зеленој пијаци „Мали Бајмок“ (5 %)

Остале врсте услуга (63 %) реализоване су у оквирима Плана.

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 80 % 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.

Значајна 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 2022.години борити за своју тржишну позицију истицањем властитих предности.

ПЛАН ПРОДАЈЕ

Основа за израду плана програма пословања за 2022.годину су финансијски показатељи за 2021.годину.

Продајни програм АД „Тржница“ дефинисан планом продаје за 2022.годину чине услуге закупа по следећим врстама уговора:

ТИП 01 Уговор о закупу тезге

ТИП 02 Уговор о закупу пословног простора

ТИП 03 Уговор о резервацији тезге

ТИП 04 Уговор о закупу пијачног места (Палић и Александрово-туђи монтажни објекти и локали)

ТИП 05 Уговор о начину плаћања заједничких трошкова

ТИП 07 Уговор о коришћењу пијачног простора (дограђени објекти уз туђе локале на нашем пијачном простору)

ТИП 08 Закуп сандука тезге на Робној пијаци „Мали Бајмок“ и магацинског простора на зеленој пијаци „Мали Бајмок“

ТИП 09 Уговор за претплатну карту за улазак на паркинге АД „Тржница“ Мали Бајмок

ТИП 10 Уговор о закупу продајног места на отвореном и закуп дворишног пијачног простора (монтажни објекти-киосци и локали на Робној пијаци „Мали Бајмок“)

ТИП 11 Уговор о закупу продајног места-раскладне витрине на зеленим пијацама

ТИП 12 Уговор о закупу полигона за обуку возача на аутопијаци

ТИП 13 Уговор о резервацији паркинг места за продају намештаја, резервација паркинг места ради продаје возила, и уговор о закупу полигон траке за испитивање трага кочења возила

ТИП 15 Уговор о услугама емитовања пословних месечних огласа и реклама и закуп рекламног паноа-билборда

ТИП 16 Уговор о закупу пијачног места на сточној пијаци

ТИП 17 Уговор о инсталирању банкомата

ТИП 19 Уговор о закупу мултикар фумо машине са корпом

ТИП-К-Ц Закуп покретних штандова и павиљона на дневном нивоу и изнајмљивање покретних штандова и павиљона преко 30 дана

Менаџмент АД „Тржница“ Суботица планира да током 2022. године одржи квалитетан однос са купцима-корисницима услуга. Друштво планира да по основу склопљених уговора на основу Ценовника пијачних услуга АД „Тржница“, оствари продају и пласман на домаћем тржишту са 71,32, %. На основу Ценовника пијачних услуга на тржницама у Суботици дел.број 33/1/2020 од 05.06.2020. године реализацијом плана је обухваћена динамика кретања продаје услуга по месецима током 2022.године, месечне планиране количине и јединична цена услуге.

- Вредност планиране тржне накнаде (дневне пијачарине) на годишњем нивоу по локацијама-Мали Бајмок, Александрово, Палић, Аутопијаца, Сточна пијаца и мешовита пијаца Бајмок износи 19.737.723,93 динара, односно 23.685.268,72 динара са урачунатим ПДВ-ом.
- Планирани годишњи приход од закупнине (уговори) износи 155.942.276,07 што са укалулисаним ПДВ-ом дефинише продају у новчаном износу од 187.130.731,29 динара. У односу на вредност расположивог капацитета АД „Тржница“ Суботица реализација продаје у 2022.години исказана у процентима износи 71,32 .

ПЛАН ПРОДАЈЕ АД „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА ЗА 2022.ГОДИНУ

(са укалулисаним ПДВ-ом)

На основу Ценовника пијачних услуга на тржницама у Суботици дел. број 33/1/2020 од 05.06.2020.године

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПЛАНИРАНА ПРОДАЈА ПО ОСНОВУ УГОВОРА:	187.130.731,29 динара
(71,32 % од вредности расположивог капацитета)	
ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ТРЖНЕ НАКНАДЕ:	
<u>(ДНЕВНА ПИЈАЧАРИНА)</u>	<u>23.685.268,72 динара</u>

УКУПНО ПЛАНИРАНА ПРОДАЈА ЗА 2022.ГОДИНУ:
/са урачунатим ПДВ-ом) 210.816.000,01 динара

НАПОМЕНА: Услови и начин давања у закуп продајних простора на пијацама утврђени су у складу са Правилником о начину давања у закуп продајних простора на пијацама број 50/02 од 26.03.2018. године, Правилником о измени и допуни правилника о начину давања у закуп продајних простора на пијацама број 37/2019 од 24.09.2019.године и Правилником о начину давања у закуп продајних простора на пијацама непосредном погодбом од 05.06.2020. године.

Продајни простори на пијацама којима управља АД „Тржница“ издају се у закуп на одређено време поступком јавног надметања – лицитације, прикупљањем затворених писмених понуда или, у случајевима посебно дефинисаним овим актима, непосредном погодбом. Планом продаје нису обухваћене вредности *стартнине* /једнократни новчани износ/ продајног простора који се кориснику даје у закуп за период од 1 /једне/ године непосредном погодбом.

Висина стартнине је утврђена Одлуком Надзорног одбора у износу од једне месечне закупнине зависно од пијаце и категорије у коју је сврстано продајно место у складу са Ценовником АД „Тржница“.

Сходно наведеном и имајући у виду да су поједини продајни простори на пијацама којима управља АД „Тржница“ у поступку јавног надметања – лицитације током 2020. и 2021. године (укупно 6 робних тезги) излицитирани по већој вредности у односу на почетну лицитациону цену, а у складу са закљученим уговорима о закупу тезге након спроведеног поступка јавног надметања –лицитације, очекује се већа вредност планиране продаје.

У 2022. години Друштво ће и даље радити на побољшању услова пословања, уложити максималне напоре на повећању степена искоришћености капацитета и реализацији укупног промета.

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 2022. 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 у претходним годинама 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 2022. 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 2022. 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 односу на 2020. годину када се услед пандемије Тржница суочила са озбиљним пословним ризицима и директном претњом да планирани пословни циљеви неће бити реализовани, у 2021. години се ситуација поправља што се тиче пословања Друштва али је и даље присутан ризик од затварања и ванредних мера који мењају тржишне услове.

Ризик који је крајем године постао потенцијално могућ је утицај преласка на нови модел фискализације који би обухватио један шири спектар делатности. Ова свеобухватнија фискализација је проширена на све обвезнике пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и све обвезнике пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врше промет на мало, при чему постоје *изузета* које је закон предвидео. У практичном смислу, у нашем случају би могао да постоји изванредан (надамо се минималан) проценат купаца који би због неиспуњавања услова који су захтевани могао да откаже закуп на пијаци. Овај ризик ће бити праћен током 2022. године а он спада у ред ризика који се сврстава у ризике окружења односно ризике које настају под утицајем мера државе. У сваком случају нове мере стварају промене које се рефлектују на пословање али исто тако могу да утичу на стварање нових прилика, нових делатности и начина зараде и остваривања прихода.

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,..
- ризици од погрешне примене закона или непоштовања закона
- могући прекиди пословних операција због проблема са информационом технологијом

3.5. Пословни ризици и План (мапа) управљања ризицима

Прилог 3.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Пад продаје као последица нове фискализације	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	/	Сарадња са закупцима, едукација, разни облици и механизми подстицаја и помоћи
Наплата потраживања	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	/	Репрограм дуга, попусти
Повећани трошкови пословања-инфлација	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	/	Повећање цена услуга
Ризици од пожара и временских непогода	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	/	Санирање последица из сопствених извора и преко осигуравајуће куће
Неусклађена документација и процедуре Друштва	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	/	Систем превентивних и корективних мера
Инвестиције у 2022	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	/	Одустајање од инвестиција
Дотрајала инфраструктура пијаце(водовод и канализација, асфалт, хале, објекти, тезге)	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	/	Санација и поправке
Високи трошкови одвожења отпада и хигијена пијаце	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	/	Потребно запослити још радника на пословима чишћења пијаца, дугорочно: направити анализу којом би се утврдили нови начини одвожења смећа у циљу смањења трошкова, увести у Ценовник услуга Друштва "услугу одржавања хигијене или сл."
Неусклађеност између стварног стања квадратуре пословног простора и уговореног	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	/	Након извршене провере и премеравања дају се инструкције за усклађивање

								документације
Злоупотреба службеног положаја	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	/	Механизам превентивних и корективних мера које су део процеса и процедура

рб	Циљ	Опис ризика	Ниво ризика			Реаговање на ризик	Одговорна особа за ризик	Рок за спровођење
			<i>утицај</i>	<i>вероватноћа</i>	<i>укупно</i>			
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 руководиоца у планирању	<i>мали</i>	<i>ретко</i>	<i>низак</i>	Превентивно: Смањивање и ублажавање ризика кроз превентивне контроле и едукацију запослених на пословима планирања и активно укључивање свих служби и руководиоца	Директор финансија Сектор за економско финансијске послове	Последњи квартал у години

2.	<p>Повећање продаје и боља и ефикаснија организација продаје</p> <p>-кроз изналагање и искориштење нових ресурса из сопствених извора што повећава искоришћеност капацитета</p> <p>-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>-утицаји пандемије</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>	Током године у континуитету
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>-нова фискализација и реакција закупаца на пијаци</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>	Током године у континуитету
4.	<p>Заштита и безбедност имовине и лица</p>	<p>-ризици од провале и крађе на пијаци</p> <p>-неовлашћени приступи имовини и документима</p> <p>-злоупотреба службеног положаја</p> <p>-ризици од пожара и ризици од временских непогода</p>	<p><i>средњи</i></p> <p><i>ретко</i></p> <p><i>средњи</i></p>	<p>-директивне и превентивне мере:</p> <p>-развијен систем видео надзора у великој мери доприноси смањењу ризика</p> <p>-рад чуварске службе</p> <p>-осигурање имовине и лица</p>	<p>Генерални директор</p> <p>Директор пијаце</p> <p>Референт за БЗНР</p>	Током године у континуитету

5.	Хигијена пијаце и заштита животне средине	-могућност појаве неисправних прехранбених производа -исправност воде -чишћење и одвожење смећа -недостатак кадрова	<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
6.	Документација Друштва ажурна, исправна и у складу са интерним актима друштва и законском регулативом	-књиговодствени документи, пословне књиге, планови, финансијски извештаји -уговори и остала документација правне и кадровске службе -документација службе за јавне набавке -некомпетентност запослених и руководилаца	<i>мали</i> <i>ретко</i> <i>низак</i>	превентивно: -развијање ИТ подршке -обука и едукација запослених -јасно одређивање нивоа одговорности сваког запосленог у организационој структури -имплемент. ФУК-а	Генерални директор Извршни директори Рачуновођа Запослени сектора за економско финансијске послове	Током године у континуитету
7.	Добро инвестирана средства (у 2021 није било инвестиција)	-Неусаглашеност мисије и циљева са могућностима и потребама друштва	<i>средњи</i> <i>ретко</i> <i>средњи</i>	Радити на унапређењу стратегије Друштва и бољем дефинисању циљева и метода управљања ризику у пословању	Скупштина акционара Надзорни одбор Генерални директор Извршни директори	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>мали</i>	<i>ретко</i>	<i>низак</i>	-ненаплаћен закуп за месец април -одобрени попусти -појачане мере одржавања хигијене, дезинфекција, ношење маске	Надзорни одбор Генерални директор Извршни директори	Током године
---	----------------------------	---	-------------	--------------	--------------	--	---	--------------

3.6. Планирани индикатори за 2022. Годину

Прилог 4
У хиљадама динара

		2019. година	2020. година	2021. година (процена)	2022. година план
Укупни капитал	План	230.302	263.277	240.204	225.756
	Реализација	259.366	235.340	224.942	-
	% одступања реализације од плана	+13%	-11%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-4%	+0%
Укупна имовина	План	289.562	384.783	264.451	248.545
	Реализација	286.184	261.973	249.657	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-32%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-5%	-0%
Пословни приходи	План	208.962	206.574	175.680	175.980
	Реализација	213.341	176.826	166.439	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-14%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-17%	-6%	+6%
Пословни расходи	План	198.074	202.458	171.965	174.966
	Реализација	168.058	164.757	166.470	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-19%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+1%	+5%
Пословни резултат	План	10.888	4.116	3.715	1.014
	Реализација	45.283	12.069	-31	-
	% одступања реализације од плана	+316%	+193%	-101%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-73%	-100%	-3371%
Нето резултат	План	7.412	473	215	814
	Реализација	30.984	-24.026	-10.399	-
	% одступања реализације од плана	+318%	-5179%	-4937%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-178%	-57%	-108%
Број запослених на дан 31.12.	План	62	62	62	61
	Реализација	62	63	61	-
	% одступања реализације од плана	0%	+2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-3%	0%
Просечна нето зарада	План	76	86	85	87
	Реализација	74	85	85	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	0%	+2%
Инвестиције	План	74.495	146.600		20.800
	Реализација	10.145	3.751		-
	% одступања реализације од плана	-86%	-97%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-63%	-100%	0%

Пилог 4а
У 000 динара

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	43.121,00	-10.856,00	1.790,00	13.114,00
ROA	10,83			0,33
ROE	11,95			0,36
Оперативни новчани ток	42.542,00	-9658	2577	176
Дуг / капитал	10,34	11,32	9,83	10,09
Ликвидност	535,31	423,25	796,73	733,02
% зарада у пословним приходима	52,10	65,32	72,84	68,86

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење	0,00	0,00	0,00	0,00

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализовано	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета	План	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализовано	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно приходи из буџета	План	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализовано	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31.12.2022.

Прилог 5
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	222.105	226.265	223.020	218.925
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	435	395	355	315
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	435	395	355	315
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	221.670	225.870	222.665	218.610
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	190.011	196.436	194.011	189.910
023	2. Постројења и опрема	0011	30.159	28.034	26.954	27.200
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.500	1.400	1.700	1.500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	600	600	600	600
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	25.982	22.224	26.001	29.020
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.600	1.350	1.500	1.500

рачуна 14						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.100	900	1.000	950
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.500	450	500	550
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.500	12.200	12.250	12.476
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.500	12.200	12.250	12.476
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	213	218	221	208
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	210	215	218	205
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	3	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	850	0	3.330	2.160
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	850	0	3.330	2.160
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.618	8.256	8.500	12.476

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	201	200	200	200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	248.687	249.089	249.621	248.545
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225.146	225.349	225.553	225.756
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.126	78.126	78.126	78.126
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	68.990	68.990	68.990	68.990
330 и покражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	77.826	77.826	77.826	77.826
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	204	407	611	814
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	204	407	611	814
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	4.200	4.200	4.200	4.200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА					
	(0417+0418+0419)	0416	4.200	4.200	4.200	4.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.200	4.200	4.200	4.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 +	0420	0	0	0	0

	0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	13.399	13.399	13.399	13.399
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.700	2.700	2.700	2.700
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.942	6.141	6.469	5.190
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.201	1.200	1.200	1.200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.340	1.470	1.590	990

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - магична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	550	620	720	590
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - магична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	790	850	870	400
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.250	3.301	3.499	2.800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	450	550	600	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.800	2.751	2.899	2.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	151	170	180	200
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	248.687	249.089	249.621	248.545
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.1.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022.године

Прилог 5а
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	43.995	87.990	131.985	175.980
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				

601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43.995	87.990	131.985	175.980
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	43.995	87.990	131.985	175.980
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	43.742	87.483	131.225	174.966
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.830	5.660	8.490	11.320
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.293	60.587	90.880	121.173
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.702	45.404	68.106	90.808
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.780	7.560	11.340	15.120
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.811	7.623	11.434	15.245
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.075	6.150	9.225	12.300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.330	6.659	9.989	13.318
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.214	8.428	12.641	16.855
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	254	507	761	1.014
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25	50	75	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	50	100	150	200
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	125	250	375	500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	44.070	88.140	132.210	176.280
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	43.867	87.733	131.600	175.466
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 -	1045	204	407	611	814

	1044) ≥ 0					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	204	407	611	814
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	204	407	611	814
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					

	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Прилог 56
У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	30.543	82.606	129.605	170.249
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	30.543	82.606	129.605	170.249
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	48.730	97.461	138.005	170.073
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.062	22.124	25.000	25.200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30.293	60.587	90.880	121.173
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.375	14.750	22.125	23.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				176
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	18.187	14.855	11.900	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	

5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.695	9.390	15.600	20.200
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.695	9.390	15.600	20.200
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.695	9.390	15.600	20.200
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	30.543	82.606	129.605	170.249
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	53.425	106.851	153.605	190.273
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22.882	24.245	24.000	20.024
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32.500	32.500	32.500	32.500

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.618	8.256	8.500	12.476

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Друштво се не финансира из буџета РС, АПВ и локалне самоуправе и не прима финансијску помоћ кроз субвенције. Финансирање целокупног пословања Друштва врши се искључиво из сопствених извора прихода. Основно опредељење менаџмента Друштва је да сваке пословне године, на инвестиције и на инвестициона одржавања објеката издвоји средства која неће нарушити равнотежу пословања.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА 2022.годину са ПДВ-ом (на основу ценовника пијачних услуга АД "Тржница" број 33/1/2020 од 05.06.2020. године)

Ред.број	Врста услуге	Вредност
1.	Издавање тезги и расхладних витрина	152.654.250,00
2.	Закуп грађевинског земљишта-Палић	168.000,05
3.	Коришћење пијачног простора -Мали Бајмок	9.691.140,00
4.	Закуп продајног места на отвореном -Мали Бајмок	11.660.000,00
5.	Закуп пијачног места-туђи монтажни локали-Палић	176.400,00
6.	Закуп пословног простора Палић-вл.АД" Тржнице"	126.720,00
7.	Закуп пословног простора Мали Бајмок	2.991.492,48
8.	Закуп пословног простора Аутопијаца	34.800,00
9.	Закуп пословног простора канцеларије П.Р.Ференца	53.200,80
10.	Закуп пословног простора Александрово	0,00
11.	Услуге одржавања инфраструктуре -зај.трош.-туђи локали	4.333.035,60
12.	Годишња паркинг пропусница	300.000,00
13.	Закуп полигона на Аутопијаци	480.000,00
14.	Закуп рекламних паноа-билборда и услуга пружања месечне рекламе	288.000,00
15.	Закуп места на сточној пијаци	53.760,00
16.	Закуп пијачног места за инсталирање банкомата	0,00
17.	Закуп дворишног пословног простора Мали Бајмок	646.920,00
18.	Закуп дворишног пијачног простора Мали Бајмок(монтажни обј.-киосци)	1.251.264,00
19.	Закуп мултицар фумо машине са корпом	5.000,00
20.	Резервација паркинг места ради продаје возила	573.000,00
21.	Резервација паркинг места за продају намештаја	336.600,00
22.	Закуп полигон траке за испитивање трага кочења возила	79.200,00
23.	Закуп сандука тезге на Робној пијаци Мали Бајмок	729.000,00
24.	Закуп магацинског простора на зеленој пијаци Мали Бајмок	378.000,00
25.	Закуп покретног штанда дим.1,2 x 0,8 м	25.436,39
26.	Закуп покретног штанда дим.2 x 2 м	6.348,38
27.	Закуп павиљона 2,5 x 2,5 м	15.663,59

28.	Изнајмљивање покретних штандова и павиљона преко 30 дана	73.500,00
29.	Тржна накнада-дневна пијачарина	23.685.268,72
УКУПНО:		210.816.000,01

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 05.06.2020.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 2022. години свакако утиче и ниво планираног раста потрошачких цена за 2022. 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.

4.4. Субвенције

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

7. ЗАДУЖЕНОСТ

У 2021. години друштво је слободна новчана средства орочавало.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2022.

Реализација планираних набавки добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме се планира из сопствених извора, наплатом реализације продаје у текућој години и акумулираним средствима на рачуну, а све у оквиру расположивих финансијских средстава, не угрожавајући текућу ликвидност и солвентност Друштва, уз несметано функционисање система пружања услуга закупа. Планиране набавке за обављање делатности, које чине текуће трошкове пословања исказане су као позиције у Биланса успеха, а набавка опреме се евидентира као повећање вредности сталне имовине у Билансу стања.

Суботица,

Генерални директор:

.....
Бранислав Јока, дипл.правник