

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.
Број / 4-26А
Дана / 26.04 2022 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића бб

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО
за период 1.1.-31.3.2022.године

Назив ПД: Шумадија сајам доо
Седиште: Саве Ковачевића бб
Контакт телефон: 034/503-500
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 8230 организовање састанака и сајмова
Матични број: 20026316
Пиб: 103822112

У Крагујевцу,
26.04.2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20__ Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	64,624	66,441	14,373	20,564	143%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	18,182	19,719	2,700	4,858	180%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	18,182	19,719	2,700	4,858	180%
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. ПОВЕЉАЊЕ 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	46,442	46,722	11,673	15,706	135%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	38,479	63,586	15,512	12,204	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,413	5,458	1,493	2,171	145%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,274	40,830	10,185	8,415	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18,843	30,234	7,352	6,785	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,133	5,036	1,223	1,096	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,298	5,560	1,610	534	33%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,095	1,320	330	263	80%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,807	11,905	2,423	817	34%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,890	4,073	1,081	538	50%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26,145	2,855		8,360	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1,139		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	1	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6,260	2,285	1,699	1,681	99%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6,260	2,285	1,699	1,681	99%
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					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6,259	2,284	1,699	1,681	99%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1			35	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,469	100			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27	236	235	277	118%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,621	392	388		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64,653	66,678	14,608	20,876	143%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49,829	66,363	17,599	13,885	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,824	315		6,991	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			2,991		0%
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	25			28	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14,799	315		6,963	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			2,991		0%

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.272	47	0	1.044	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	140				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	12.667	268		5.919	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056			2.991		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	29	29	29	29	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.148	7.888	9.201	6.697	73%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22	386	386	14	4%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22	386	386	14	4%
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. НЕКРЕТНИЧИН, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.897	7.273	8.586	6.454	75%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	4.897	7.273	8.586	6.454	75%
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	229	229	229	229	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	229	229	229	229	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују 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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вредују по амортизованом 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	13.003	3.639	3.470	14.830	427%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	2.551	1.842	850	2.181	257%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.551	1.842	850	2.181	257%
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	1.032	897	120	996	830%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	846	897	120	990	825%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	180				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6			6	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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	9,087	900	2,500	11,470	459%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	333			183	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	18,180	11,556	12,700	21,556	170%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	6,975			12,894	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,967	60,967	60,967	60,967	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛИ	0403	29	29	29	29	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни садо 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					
дугови садо 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	12,667	268	0	18,586	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				12,667	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12,667	268		5,919	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	66,688	66,688	69,679	66,688	96%
350	1. Губитак ранијих година	0413	66,688	66,688	66,688	66,688	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			2,991		0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	930	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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		930			
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	207	47		207	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	23				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10,975	16,003	21,383	8,455	40%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0	

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	421	1.500	1.800	827	46%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.200	10.024	15.583	1.448	9%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
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	1.065	10.024	14.778	648	4%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.225		805	800	99%
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	6.264	3.479	4.000	5.875	147%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.660	2.079	3.000	2.452	82%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	332	1.400	1.000	288	29%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.272			3.135	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		1.000		305	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 + 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		5.424	8.683		0%
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	18.180	11.556	12.700	21.556	170%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шумадијска
II
Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	62,103	77,200	24,449	24,969	102%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	20,114	36,200	10,373	10,893	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41,989	42,000	14,076	14,076	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12,868	49,766	15,000	8,296	55%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	9,652		2,415	2,439	101%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25,166	34,232	9,032	9,448	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011	6,284		1,700	1,681	99%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014			1,500	722	48%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8,153			2,383	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		6,798	5,198		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
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)						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
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)						
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	62,103	77,200	24,449	24,969	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	53,950	83,998	29,647	22,586	76%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8,153			2,383	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		6,798	5,198		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	934	7,698	7,698	9,087	118%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9,087	900	2,500	11,470	458%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,740,491	21,830,146	5,303,809	4,908,209	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18,843,348	30,234,128	7,352,265	6,784,821	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,975,946	35,270,121	8,575,503	7,880,570	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	30	27	27	100%
4.1.	- на неодређено време	29	29	26	26	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	474,007	1,815,000	385,000	121,055	31%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	33	7	3	43%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	587,280	587,280	146,820	155,271	106%
14	Број чланова скупштине	3	3	3	3	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	599,152	938,000	226,800	187,539	83%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Лубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	336,570	1,260,000	315,000	70,696	22%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	301,182	585,000	480,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Трошкови омладинских задруга		375,000	57,000	0	0%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	29			1			1		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	0			0			0		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	29	19	10	1	0	1	1	0	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	39,939	47,463	35,202
	Највиша појединачна зарада	94,572	135,024	96,582
	Просечна зарада	67,256	85,777	62,055
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	115,370	154,404	110,167
	Највиша појединачна зарада	116,772	161,211	114,939
	Просечна зарада	116,071	157,808	112,553

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	726,000	1,292,145	1,715,145	0
трошкови зарада, накнада зарада и ост	52	ЈЛС	7,476,300	14,952,600	22,557,900	0
трошкови производних услуга	53	ЈЛС	174,000	348,000	522,000	0
нематеријални трошкови	55	ЈЛС	143,100	286,200	429,300	3,959
финансијски расходи	56	ЈЛС	1,668,000	2,224,000	2,224,000	0
остали расходи	57	ЈЛС	1,473,600	2,420,855	2,420,855	7,151
споразум Миљешина	46	ЈЛС	2,415,000	3,220,000	3,220,000	0
		УКУПНО:	14,076,000	24,743,800	33,089,200	11,110

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	726,000	726,000	726,000	0	0	
трошкови зарада, накнада зарада и ост	52	ЈЛС	7,476,300	7,476,300	7,476,300	0	0	
трошкови производних услуга	53	ЈЛС	174,000	174,000	174,000	0	0	
нематеријални трошкови	55	ЈЛС	143,100	143,100	143,100	0	3,959	
финансијски расходи	56	ЈЛС	1,668,000	1,668,000	1,668,000	0	0	
остали расходи	57	ЈЛС	1,473,600	1,473,600	1,473,600	0	7,151	
споразум Миљешина	46	ЈЛС	2,415,000	2,415,000	2,415,000	0	0	
		УКУПНО:	14,076,000	14,076,000	14,076,000	0	11,110	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				Процент реализације (реализација / план * 20 %)
		План за претходна година 01.01.31.12.2021.	Реализација претходна година 01.01.31.12.2021.	План за текућа година 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022. године*	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	416,714	310,312	595,000	74,448	99%
6.	Реклама и промоција	1,980,260	1,797,763	6,450,000	402,796	25%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка интеза		7,769,195
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	ОТП банка		177,122
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	ОТП банка		2,800
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	ОТП банка		103,284
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		2,259
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка интеза		475,147
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка интеза	3,956	469,851
	057	текући рачун: 325-961600000760-78	ОТП банка	739	86,834
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		10,122,637
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	Војвођанска банка		155,354
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	Војвођанска банка(боловање)		0
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	Војвођанска банка		72,651
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		2,354
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		538,896
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза	3,956	469,857
	057	текући рачун: 325-961600000760-78	Војвођанска банка	739	86,836
	Укупно у динарима				11,448,584
30.06.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				



Овлашћено лице

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1,143,742			
од 3 месеца до 12 месеци	1,037,159			
дуже од 12 месеци	1,303,718			
УКУПНО:	3,484,618			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1,358,014			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	16,590			
УКУПНО:	1,374,604			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	2	120,000	2	10,731,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђивање оправданости отказа уговора о раду	10,500,000.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Овлашћено лице

Образац 12

**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТУРИЗАМ,
УГОСТИТЕЉСТВО И САЈАМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ШУМАДИЈА САЈАМ**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Крагујевац, 26.04.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Шумадија сајам доо

Седиште: Саве Ковачевића бб, Крагујевац

Претежна делатност: 8230 –организовање састанака и сајмова

Матични број: 20226316

ПИБ: 103822112

Надлежно министарство:

ЈБКЈС: 82331

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Град Крагујевац је 18.03.2005.год. основао привредно друштво „Шумадија сајам„ доо са претежном делатношћу 8230 - организовање састанака и сајмова. У оквиру ове делатности друштво се бави следећим услугама:

- ✓ Организовање сајамских манифестација,
- ✓ Организовање манифестација културно-уметничког садржаја,
- ✓ Организовање скупова и разних презентација,
- ✓ Пружање и свих других услуга у области маркетинга и сродних делатности.

Годишњи програм пословања привредног друштва Шумадија сајам доо за 2022. годину број 04-1363 од дана: 01.12.2022. године одобрен је Решењем Скупштине Града Крагујевца број 023-310/21-I од 27.12.2021.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом тромесечју реализоване су следеће манифестације:

- Сајам спорта
- Сајам венчања
- Сајам грађевинарства
- Сајам запошљавања

Годиншњим програмом пословања није био предвиђен сајам спорта који је одржан у јануару месецу.

У првом тромесечју склопљен је Уговор о закупу пословног простора са Министарством финансија – управом за царину и отпочело са издавањем спољашњег простора за потребе теретних возила

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за прво тромесечје 2022. год. односно за период од 01.01.-31.03.2022. год. остварени су **пословни приходи** у износу од **20.564 хиљада динара** и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 4.858 хиљада динара и
- остале пословне приходе у износу од 15.706 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирани су пословни приходи у износу од 14.373 хиљада динара и односе се на:

- планиране приходе од продаје производа и услуга у износу од 2.700 хиљада динара
- остале планиране приходе у износу од 11.673 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних прихода 143%** и то:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 180% што представља последицу реализације сајама спорта који није био предвиђен програмом пословања,
- остале планиране приходе у износу од 135% обзиром да је закључен уговор о закупу пословног простора са Министарством финансија – Управом за царине и да је отпочето издавање у закуп спољашњег простора за потребе теретних возила што је довело до повећања осталих пословних прихода.

У билансу успеха за прво тромесечје 2022. год. односно за период од 01.01.-31.03.2022. год. остварени су **пословни расходи** у износу од **12.204 хиљаде динара** и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 2.171 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 8.415 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 817 хиљада динара,
- трошкове амортизације у износу 263 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 538 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирани су пословни приходи у износу од 15.512 хиљада динара и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 1.493 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 10.185 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 2.423 хиљаде динара,
- трошкове амортизације у износу 330 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 1.081 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних расхода 79%** и то:

- трошкови материјала, горива и енергије у износу од 145% што представља последицу организовања сајма спорта који није био предвиђен програмом пословања самим тим нису били предвиђени ни трошкови у вези са организацијом наведеног сајма, нису били предвиђени трошкови адаптације простора који је издат Министарству финансија – Управи за царину,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 83% што представља последицу нереализованих а планираних уговора о делу, уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи и помоћи запосленом и породици који су били планирани за прво тромесечје,
- трошкове производних услуга у износу од 34% што представља последицу потписивања уговора са штампрајом по ценама које су знатно повољније у односу на цене по којима је услуга планирана, као и знатног смањења трошкова рекламе будући да је испитивањем тржишта и пажљивим таргетирањем циљних група установљено да далеко бољи ефекат се за разлику од традиционалног начина рекламирања (реклама путем радио станица, ТВ станица и слично) остварује путем online рекламирања (друштвене мреже, портали...) са далеко мање издвојених финансијских средстава.
- трошкове амортизације у износу 80% обзиром да нису набављена основна средства која су била планирана за прво тромесечје, дошло је до одступања трошкова амортизације,
- нематеријалне трошкове у износу од 50% што представља последицу немогућности предвиђања када ће се приступити потписивању уговора који се тиче процене ризика, затим планираних а нереализованих уговора који се тичу обезбеђења, судских и административних таски и слично.

У билансу успеха за прво тромесечје 2022. год. односно за период од 01.01.-31.03.2022. год. остварени су **финансијски расходи** у износу од **1.681 хиљаде динара** и односе се на расходе камата.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирани су финансијски расходи у износу од 1.699 хиљада динара и односе се на расходе камата.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације финансијских расхода 99%**.

У билансу успеха за прво тромесечје 2022. год. односно за период од 01.01.-31.03.2022. год. остварени су **приходи од усклађивања вредности** у износу од **35 хиљада динара** и односе се на приходе по основу отписа потаживања услед застарелости.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године нису планирани приходи од усклађивања вредности.

У билансу успеха за прво тромесечје 2022. год. односно за период од 01.01.-31.03.2022. год. остварени су **остали приходи** у износу од **277 хиљада динара** и односе се на приходе по основу споразума са запосленим, прихода по основу накнаде штете, као и на приходе по основу усклађивања.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирани су остали приходи у износу од 235 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих прихода 118%**.

У билансу успеха за прво тромесечје 2022. год односно за период од 01.01.-31.03.2022. год исказана је **добит** у износу од 6.963 хиљаде динара, док је програмом пословања планиран губитак у износу од 2.991 хиљаде динара што представља последицу организовања сајма спорта, закључења уговора са Министарством финансија, отпочињања издавања у закуп спољашњег простора за потребе паркирања што је довело до увећања прихода са једне стране, а са друге стране знатним смањењем трошкова производних и нематеријалних услуга.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за прво тромесечје 2022. год. односно на дан 31.03.2022. год. **стална имовина** износи **6.697 хиљада динара** и односи се на:

- нематеријалну имовину у износу од 14 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 6.454 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирана стална имовина износи 9.201 хиљада динара односи се на:

- нематеријалну имовину у износу од 386 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 8.586 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације сталне имовине 73%** и то:

- нематеријална имовину у износу од 4% што представља последицу немогућности предвиђања када ће се приступити потписивању уговора који се тиче

централизоване јавне набавке софтвера која је била планирана за последњи квартал претходне године,

- некретнине постројења и опрему у износу од 75% обзиром да нису набављена сва основна средства која су била планирана за прво тромесечје,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 100%.

У билансу стања за прво тромесечје 2022. год. односно на дан 31.03.2022. год. **обртна имовина** износи **14.830 хиљада динара** и односи се на:

- потраживања по основу продаје у износу од 2.181 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 996 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 11.470 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 183 хиљаде динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирана обртна имовина износи 3.470 хиљада динара односи се на:

- потраживања по основу продаје у износу од 850 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 120 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.500 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обртне имовине 427%** и то:

- потраживања по основу продаје у износу од 257% што представља последицу немогућности наплате потраживања по планираним условима,
- остала краткорочна потраживања у износу од 830% што представља последицу ненаплаћених потраживања од фонда по основу боловања, као и потраживања по основу накнаде штете (у моменту израде извештаја ова потраживања су у већем делу наплаћена)
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 459% што представља последицу наплате потраживања из ранијих периода, аванских уплата за предстојеће манифестације, наплату потраживања од сајма спорта који није био предвиђен програмом пословања, наплату по основу уговора о закупу пословног простора са Министарством финансија – Управом за царине, наплату потраживања по основу издавања у закуп спољашњег простора за потребе теретних возила као и то што је планом била предвиђена исплата обавезе за порез на добит, такође је био предвиђен одлив средстава по основу трошкова на име рекламе и штампе које је знатно умањен.

У билансу стања за прво тромесечје 2022. год. односно на дан 31.03.2022. год. исказан је **капитал** и то:

- основни капитал у износу од 60.967 хиљада динара,
- уписан а неуплаћен капитал у износу од 29 хиљада динара,

- нераспоређена добит у износу од 5.919 хиљада динара,

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планиран капитал односи се на:

- основни капитал у износу од 60.967 хиљада динара,
- уписан а неуплаћен капитал у износу од 29 хиљада динара,
- губитак текуће године у износу од 2.991 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је програмом пословања за први квартал планиран губитак, а остварен добитак који произилази из чењеница да је реализован сајам спорта који није био предвиђен програмом пословања, да је закључен уговор о закупу пословног простора са Министарством финансија – Управом за царине и да је отпочето издавање у закуп спољашњег простора за потребе теретних возила, као и да су знатно смањени трошкови производних и нематеријалних услуга.

У билансу стања за прво тромесечје 2022. год. односно на дан 31.03.2022. год. исказане су **одложене пореске обавезе** у износу од **207** хиљада динара које се односе на разлику између рачуноводствене и пореске амортизације.

У билансу стања за прво тромесечје 2022. год. односно на дан 31.03.2022. год. исказани су **примљени аванси, депозити и кауције** у износу од **827** хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 1.800 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације примљених аванса, депозита и кауција 46%** који представља последицу измењених услова пословања, тако да друштво није у могућности да авансно наплати своје услуге, већ то чини по окончању организованих манифестација.

У билансу стања за прво тромесечје 2022. год. односно на дан 31.03.2022. год. **обавезе из пословања** износе **1.448** хиљада динара и односи се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 648 хиљада динара,
- обавезе према добављачима у иностранству у износу од 800 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планиране обавезе из пословања износе 15.583 хиљада динара односе се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 15.583 хиљаде динара,
- обавезе према добављачима у иностранству у износу од 805 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обавеза из пословања 9%** и то:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 4% што представља последицу немогућности предвиђања када ће се приступити потписивању уговора који се тиче набавке софтвера, уговора за потребе обезбеђења, нереализоване набавке основних средстава,

- обавезе према добављачима у иностранству у износу од 99%.

У билансу стања за прво тромесечје 2022. год. односно на дан 31.03.2022. год. **остале краткорочне обавезе износе 5.875 хиљада динара** и односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 2.452 хиљаде динара,
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 288 хиљада динара,
- обавезе по основу пореза на добитак у износу од 3.135 хиљада динара
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 305 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планиране остале краткорочне обавезе износе 4.000 хиљада динара односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 3.000 хиљаде динара,
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 1.000 хиљада динара,
- обавезе по основу пореза на добитак нису приказане у плану (планирано је да буду исплаћене у првом кварталу),
- краткорочна пасивна временска разграничења су исказана само на крају године.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих краткорочних обавеза 147%** и то:

- остале краткорочне обавезе у износу од 82% што представља последицу нереализованих а планираних уговора о делу, уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи и помоћи запосленом и породици који су били планирани за прво тромесечје,
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 29% што представља последицу немогућности предвиђања тачног датума одржавања манифестације (није се могло тачно утврдити да ли ће манифестација бити одржана у крајем фебруара или почетком марта).

➤ Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) – на дан 31.03.2022. год. Предузеће нема дугорочних дугова,
2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе – на дан 31.12.2022. год. износи 1,35 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза предузећа покривен са 1,35 динара ликвидних средстава
3. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина и – на дан 31.03. 2022. године износи 0,23 и показује да је предузеће на сваки

динар просечне садашње вредности имовине остварило 0,23 динара нето прихода од продаје,

4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – на дан 31.03.2022. године износи 1,21 из чега произилази да од сваког динара нето прихода од продаје 1.21% чини нето добитак
5. Просечан период наплате = просечна потраживања / просечан дневни приход од продаје на дан 31.03.2022. године износи 14,61

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине за прво тромесечје 2022. године односно на дан 31.03.2022. исказан је прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 24.969 хиљада динара а састоји се из:

- продаје и примљених аванса у укупном износу од 10.893 хиљада динара,
- осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 14.076 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирани прилив готовине из пословних активности износи 24.449 хиљада динара и односи се на:

- продају и примљене авансе у укупном износу од 10.373 хиљада динара,
- остале приливе из редовног пословања у укупном износу од 14.076 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације прилива готовине из пословних активности 102% и то :

- продаја и примљени аванси у износу 105% што представља последицу реализације сајама спорта који није био предвиђен програмом пословања, закључења уговора о закупу пословног простора са Министарством финансија – Управом за царине што је довело до повећања планираних пословних прихода,
- остали приливи из редовног пословања су реализовани износу од 100% односе се на прилив од субвенција.

Одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 22.586 хиљада динара а састоји се из:

- исплате добављачима и датим авансима у земљи у укупном износу од 8.296 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у укупном износу од 2.439 хиљада динара, а односи се на репрограм дуга према руднику Миљевина,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у укупном износу од 9.448 хиљаде динара,

- плаћених камата у укупном износу од 1.681 хиљада динара и односе се на камату по репрограму дуга према руднику Миљевина,
- осталих одлива из пословних активности у износу од 722 хиљаде динара и односи се на остале накнаде, таксе, пдв и слично.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022 планиран је одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 29.647 хиљада динара а састоји се из:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у укупном износу од 15.000 хиљада динара,
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству у укупном износу од 2.415 хиљада динара а односи се на репрограм дуга према руднику Миљевина,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у укупном износу од 9.032 хиљада динара,
- плаћене камате у укупном износу од 1.700 хиљада динара и односе се на камату по репрограму за дуг према руднику Миљевина,
- остали одливи из пословних активности у износу од 1.500 хиљаде динара и односе се на остале одливе као што су остале накнаде, таксе, чланарине као и остале ванредни одливе.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације одлива готовине из пословних активности 76% и то :

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 55% што представља последицу смањења трошкова као и склапање уговора са појединим добављачима по знатно повољнијим ценама у односу на оне по којима су одређене услуге планиране,
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству у износу од 101% што преоизилази из разлике у средњем курсу НБС за конвертибилне марке,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износу од 105% што представља последицу исплате дела зараде по изгубљеном судском спору,
- плаћене камате у износу од 99% и односе се на камату по репрограму дуга према руднику Миљевина што произилази из разлике у средњем курсу НБС за конвертибилне марке,
- остали одливи из пословних активности у износу од 48% су умањени у јер су у плану пословања предвиђени ванредни одливи.

Готовина на почетку обрачунског периода је 9.087, у току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 2.383 хиљада динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 11.470 хиљада динара.

Планом пословања је предвиђена готовина на почетку обрачунског периода 7.698 хиљада динара, у току обрачунског периода планиран је нето одлив готовине у износу од 5.198 хиљада динара тако да је планирана готовина на крају обрачунског периода 2.500 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је реализована у износу од 118% што представља последицу неочекиване наплате старих дуговања пред крај године.

Планом пословања је предвиђен нето одлив готовине али је није реализован у износу од 0%, самим тим је и прилив готовине реализован у износу 0% што представља последицу повећања прихода по основу реализације сајама спорта који није био предвиђен програмом пословања, да је закључен уговор о закупу пословног простора са Министарством финансија – Управом за царине и да је отпочето издавање у закуп спољашњег простора за потребе теретних возила што је довело до повећања планираних пословних прихода, као и због смањења расхода.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације готовине на крају обрачунског периода реализован у износу од 459%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2022. годину планирани су трошкови нето зарада за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. године у укупном износу од 5.303.809 рсд, а реализовани у износу 4.908.209 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 93%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање.

Програмом пословања за 2022. годину планирани су трошкови бруто зарада за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. године у укупном износу од 7.352.265 рсд, а реализовани у износу 6.784.821 рсд. Процент реализације трошкова бруто зарада износи 92%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање.

Програмом пословања за 2022. годину планирани су укупни трошкови зарада за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. у износу од 8.575.503 рсд, а реализовани у износу 7.880.570 рсд. Процент реализације укупних трошкова зарада износи 92%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање.

Програмом пословања за 2022. годину планиран број запослених за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. износи 27, од тога 26 на неодређено и 1 на одређено време. Реализован је идентичан број запослених тако да проценат реализације износи 100%.

Програмом пословања за 2022. годину планирани су трошкови накнада по уговору о делу за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. у укупном износу од 385.000 рсд (планирано је 7 накнада), а реализовани су у износу 121.055 рсд /реализовано 3 накнаде). Процент реализације трошкова накнада по уговорима о делу износи 31%.

Програмом пословања за 2022. годину планирани су трошкови накнада члановима скупштине друштва за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. у укупном износу од 146.820 рсд (3 члана), а реализовани су у износу 155.271 рсд (3 члана). Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 106%. До

одступања је дошло услед накнадне одлуке да се женском делу чланства додели поклон честитка за 8. март.

Програмом пословања за 2022. годину планирани су трошкови превоза запослених на посао и са посла за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. у укупном износу од 226.800 рсд, а реализовани су у износу 187.539 рсд. Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 83%. До одступања од реализације дошло услед боловања, државних празника, као и коришћења годишњих одмора када се наведени трошкови не исплаћују.

Програмом пословања за 2022. годину планирана је помоћ радницима и породици радника за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. у укупном износу од 315.000 рсд, а реализована у износу 70.696 рсд. Процент реализације помоћи радницима и породици радника износи 22%. До одступања од реализације дошло услед чињенице да се планирани случајеви у којима се помоћ исплаћује нису догодили.

Програмом пословања за 2022. годину планирана је испалата осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. у укупном износу од 480.000 рсд, а нема реализације накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима услед чињенице да се планирани случајеви у којима се накнаде нису догодили.

Програмом пословања за 2022. годину планирани су трошкови омладинских задруга за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. у укупном износу од 57.000 рсд, а нема реализације накнаде трошкова омладинским задругама услед чињенице да у наведеном периоду није било уговора са омладинским задругама.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. није било ни прилива ни одлива запослених тако да нема одступања од планираних вредности.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год дошло је до занемарљивог одступања између планираних и реализованих распона зарада који произилази из чињенице да у тренутку израде плана нису били познати износи неопорезивог дела исплате, није била позната минимална цена рада, као и да није било позната стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања планирани приход од субвенција за период од 01.01.2022. год. до 31.03.2022. год. износи 14.076.000 рсд који је реализован у потпуности у складу са планираним наменама и то по основу:

- трошкова материјала и енергије у износу од 726.000 рсд,

- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 7.476.300 рсд,
- трошкова производних услуга у износу од 174.000 рсд,
- нематеријалних трошкова у износу од 143.100 рсд,
- финансијских расхода у износу од 1.668.000 рсд,
- осталих расхода у износу од 1.473.600 рсд
- и отплата по основу споразума са Миљевином у износу од 2.415.000 рсд.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за прво тромесечје 2022. год. односно за период од 01.01.-31.03.2022. год. односе се на:

- трошкове репрезентације и реализована су у износу од 74.448 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 402.796 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирана средства за посебне намене односе се на:

- трошкове репрезентације у износу од 75.000 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 1.600.000 хиљада динара.

Из горе наведеног произилазе **проценати реализације** средстава посебне намене су:

- трошкови репрезентације у износу од 99%
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 25% што представља последицу потписивања уговора са штампаријом по ценама које су знатно повољније у односу на цене по којима је услуга планирана, као и знатног смањења трошкова рекламе будући да је испитивањем тржишта и пажљивим таргетирањем циљних група установљено да далеко бољи ефекат се за разлику од традиционалног начина рекламирања (реклама путем радио станица, ТВ станица и слично) остварује путем online рекламирања (друштвене мреже, портали...) са далеко мање издвојених финансијских средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво нема инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.03.2022. године износе:

- до 3 месеца 1.143.742 рсд,
- до 12 месеци 1.037.159 рсд,
- дуже од 12 месеци 1.303.718 рсд.

Са већином комитената који своје обавезе нису измирили дуже од 3 и 12 месеци су потписани протоколи о начину плаћања тако да се очекује исплата према договореној динамици. Комитентима који своје обавезе нису измирили дуже од 12 месеци послате су опомене, или су утужени или су пуштене менице.

Друштво се појављује као страна која тужи у два спора чија се вредност у укупном износу процењује на 120.000 рсд, док се као тужена страна појављује такође у два спора чија се вредност процењује на износ од 10.731.000. Један од спорова где се Друштво појављује као тужена стране је утврђивање оправданости отказа уговора о раду који се у случају губитка процењује на вредност од 10.500.000. Обзиром да је суд пресудио у корист Друштва предмет се налази у Апелационом суду и очекује се позитиван исход.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Организовање планираних манифестација се доводи у питање обзиром на велике последице које је за собом оставила криза изазвана пандемијом ковида 19. Планирани приход од наведених манифестација директно је условљен учешћем пословних партнера (излагача), тј. њиховим финансијским могућностима и плановима за учешће. У овако неизвесном пост ковид амбијенту пословања, као и неизвесном новонасталом ситуацијом везаном за набавку и цену енергената на светском тржишту, гаранција прилива средстава из субвенција је од немерљивог значаја за ликвидност предузећа обзиром да се из наведених у највећем делу сервисирају дугорочне обавезе које предузеће има из ранијих периода према Новом руднику Миљевина, зараде запослених као и обавезе према запосленима које произилазе из судских спорова.

У првом тромесечју 2022. године Друштво је организовало сајам спорта који није био предвиђен Програмом пословања за 2022. год, склопило је Уговор о закупу пословног простора са Министарством финансија – управом за царину, као и отпочело са издавањем спољашњег простора за потребе теретних возила што је довело до повећања планираних прихода, док је са друге стране умањило планиране трошкове производних услуга (склапањем уговора са штампаријом по знатно повољнијим ценама од планираних, као и знатног смањења трошкова рекламе будући да је испитивањем тржишта и пажљивим таргетирањем циљних група установљено да се далеко бољи ефекат за разлику од традиционалног начина рекламирања - реклама путем радио станица, ТВ станица и слично, остварује путем online рекламирања као што су друштвене мреже, портали и слично са далеко мање издвојених финансијских средстава.

Датум: 26. април 2022. године



II
Овлашћено лице