

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.

Број / 4-517

Дана / 25.07. 2022 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића бб

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО
за период 1.1.-30.06.2022.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,
25.07.2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	64,624	73,173	37,737	38,262	101%
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	23,312	9,147	9,178	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	18,182	23,312	9,147	9,178	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА 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	46,442	49,861	28,590	29,084	102%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	38,479	62,867	27,897	24,139	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,413	9,667	5,063	3,474	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,274	39,603	18,355	17,237	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18,843	29,599	13,978	13,624	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,133	4,885	2,282	2,200	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,298	5,119	2,095	1,413	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,095	1,463	593	540	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,807	7,433	1,887	1,490	79%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,890	4,701	1,999	1,398	70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26,145	10,306	9,340	14,123	144%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	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	2,263	2,259	2,256	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6,260	2,259	2,255	2,254	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		4	4	2	50%
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	2,262	2,259	2,256	100%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1	36	36	36	100%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,469	150	50		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27	280	278	320	115%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,621	391	1		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64,653	73,490	38,051	38,618	101%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49,829	65,671	30,207	26,395	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,824	7,819	7,844	12,223	156%
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	25	78	78	28	36%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14,799	7,741	7,766	12,195	157%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)
					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	1.161	1.165	1.829	157%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	140				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	12.667	6.580	6.601	10.366	157%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разумљена) зарада по акцији	1062					

Иоследњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001	29	0	29	29	100%
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА	0002	5,148	10,743	11,437	6,821	60%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0025)	0003	22	322	11	11	100%
010	1 Улагња у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријална имовина	0005	22	322	11	11	100%
013	3 Удови	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	4,897	10,192	11,197	6,581	59%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	4,897	10,192	11,197	6,581	59%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИЈОЛОШКА 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 који се вредују методом учешћа)	0019	229	229	229	229	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу који 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 зарови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зарови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагња (застoje од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остала дугорочна финансијска улагња 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 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	13,003	10,043	8,161	13,768	109%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	174	
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2 Недопривена производа и готови производи	0033					
13	3 Раба	0034				174	
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. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,551	2,700	2,400	2,693	112%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,551	2,700	2,400	2,693	112%
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	143	143	191	134%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 (осим 223 и 224 и 27)	1. Остали потраживања	0045	846	140	140	187	134%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	180				
224	3. Потраживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса	0047	6	3	3	4	133%
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, зарови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој 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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.087	6.900	5.448	10.541	193%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЉА	0058	333	300	170	169	99%
88	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0062 + 0029 + 0020)	0059	18.180	20.788	19.627	20.618	105%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ II	0401	6.975	13.555	13.576	17.341	128%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60.967	60.966	60.967	60.967	100%
31	II. УТВСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	29	0	29	29	100%
306	III. ЕМИСИЈОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања од рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни одред рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.667	19.247	19.268	23.033	120%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		12.667	12.667	12.667	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	12.667	6.580	6.601	10.366	157%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
351	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	66.688	66.688	66.688	66.688	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	66.688	66.688	66.688	66.688	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418-0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417					
408	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, зарови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарови 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 РАЗРАЧУНЕЉА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	207			207	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	23				
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.975	7.231	6.051	3.070	51%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0	

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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 зарова 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), 423 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зарови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	421	300	250	159	64%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.290	700	1.000	545	55%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.065	700	1.000	545	55%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.225				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
41, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.264	5.631	4.451	2.216	50%
41, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.660	1.700	1.650	1.454	89%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	332	500	500	59	12%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.272	3.431	2.301	693	30%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРВЊИЧЕЉА	0454		600	350	150	43%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	18.180	20.786	19.627	20.638	105%
89	X. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. 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.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	62,103	68,599	40,846	41,086	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	20,114	26,599	16,102	16,342	101%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Продаја и примљени аванси у земљи	3005	41,989	42,000	24,744	24,744	100%
6. Продаја и примљени аванси у иностранству	3006	53,950	70,786	44,485	39,632	89%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12,868	26,000	17,000	11,330	67%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	9,652	3,220	3,220	3,220	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25,166	34,232	18,065	18,882	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011	6,264	2,249	2,249	2,249	100%
6. Порез на добитак	3012		4,363	3,229	3,229	100%
7. Одливи по основу осталих јаних прихода	3013		722		722	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				1,457	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	8,153		3,639		0%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016		2,187			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3026					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027					
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034					
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски изгуби	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3042					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3043					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	62,103	68,599	40,846	41,086	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	53,950	70,786	44,485	39,632	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3045) ≥ 0	3046	8,153			1,454	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3047		2,187	3,639		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	934	9,087	9,087	9,087	100%
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	9,087	6,900	5,448	10,541	193%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,740,491	21,391,184	10,106,725	9,859,022	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18,843,348	29,599,021	13,977,667	13,624,312	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,975,946	34,483,630	16,259,621	15,824,638	97%
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	1,608,659	453,659	282,460	62%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	29	8	6	75%
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	592,959	301,167	301,167	100%
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	873,805	395,405	361,039	91%
20.	Дневнице на службеном путу		337,819	111,319	49,723	45%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу				67,670	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	336,570	745,969	295,696	70,696	24%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	301,182	585,000	480,000	280,342	58%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31.	Трошкови омладинских задруга		375,000	57,000	0	0%

* Последњи дан тромесечја 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	29		1		1		
	Одлив кадрова	0		0		0		
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број
		29	19	10	1	0	1	2



Овлашћено лице

*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	39,939	47,463	35,202
	Највиша појединачна зарада	110,000	134,079	95,950
	Просечна зарада	74,970	90,771	65,576
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	115,370	154,404	110,167
	Највиша појединачна зарада	120,000	162,724	116,000
	Просечна зарада	117,685	158,564	113,084

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 31.12.	
			1	2	3	4	5	6
трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	726,000	1,292,145	1,715,145	2,136,545	0	0
трошкови зарада, накнада зарада и ости	52	ЈЛС	7,476,300	14,952,600	22,557,900	30,730,200	0	0
трошкови производних услуга	53	ЈЛС	174,000	348,000	522,000	696,000	0	0
нематеријални трошкови	55	ЈЛС	143,100	286,200	429,300	572,400	3,959	3,959
финансијски расходи	56	ЈЛС	1,668,000	2,224,000	2,224,000	2,224,000	0	0
остати расходи	57	ЈЛС	1,473,600	2,420,855	2,420,855	2,420,855	7,151	7,151
споразум Миљевица	46	ЈЛС	2,415,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	0	0
		УКУПНО:	14,076,000	24,743,800	33,089,200	42,000,000	11,110	11,110

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	01.01. до 31.12.	
							1	2
трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	1,292,145	1,292,145	1,292,145	0	0	0
трошкови зарада, накнада зарада и ости	52	ЈЛС	14,952,600	14,952,600	14,952,600	0	0	0
трошкови производних услуга	53	ЈЛС	348,000	348,000	348,000	0	0	0
нематеријални трошкови	55	ЈЛС	286,200	286,200	286,200	0	0	0
финансијски расходи	56	ЈЛС	2,224,000	2,224,000	2,224,000	0	0	0
остати расходи	57	ЈЛС	2,420,855	2,420,855	2,420,855	0	0	0
споразум Миљевица	46	ЈЛС	3,220,000	3,220,000	3,220,000	0	0	0
		УКУПНО:	24,743,800	24,743,800	24,743,800	0	0	0

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

* последња дан тромесеја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01 - 31.12.2021. Претходна година		01.01 - 31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	416,714	310,312	645,800	182,409	180,800	182,409	101%
5.	Репрезентација	1,980,260	1,797,763	2,558,481	782,978	982,978	782,978	80%
6.	Реклама и промоција							
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 тромесеца за који се извештај саставља


Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благодјна, левини рачун, акредитиви...)	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	3,946	469,851
	057	текући рачун: 325-961600000760-78	ОТП банка	739	86,834
	Укупно у динарима				9,086,492
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	3,946	469,857
	057	текући рачун: 325-961600000760-78	Војвођанска банка	739	86,836
	Укупно у динарима				11,448,584
30.06.2022.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		8,142,595
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	Војвођанска банка		120,531
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	Војвођанска банка (боловање)		0
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	Војвођанска банка		99,903
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		2,535
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза (боловање)		1,599,983
	057	текући рачун: прелазни			19,200
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза	3,946	469,857
057	текући рачун: 325-961600000760-78	Војвођанска банка	739	86,836	
	Укупно у динарима				10,541,440
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				



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	1,772,197		
од 3 месеца до 12 месеци	1,037,159	942,224		
дуже од 12 месеци	1,303,718	1,282,600		
УКУПНО:	3,484,618	3,997,021		

* 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	825,268		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	16,590	10,700		
УКУПНО:	1,374,604	835,968		

* 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*	3	273,000	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



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 30.06.2022. године*

Крагујевац, 25.07.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Шумадија сајам доо

Седиште: Саве Ковачевића бб, Крагујевац

Претежна делатност: 8230 –организовање састанака и сајмова

Матични број: 20026316

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.

Програм о изменама и допунама годишњег програма пословања привредног друштва Шумадија сајам доо за 2022. годину број 04-421 од дана 09.06.2022. године одобрен је Решењем Скупштине Града Крагујевца број 023-132/22-I од 24.06.2022.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.-30.06.2022. год реализоване су следеће манифестације:

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

- Сајам хортикултуре
- Сајам књига

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период од 01.01.-30.06.2022. год. остварени су **пословни приходи** у износу од **38.262 хиљада динара** и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 9.178 хиљада динара и
- остале пословне приходе у износу од 29.084 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год. планирани су пословни приходи у износу од 37.737 хиљада динара и односе се на:

- планиране приходе од продаје производа и услуга у износу од 9.147 хиљада динара
- остале планиране приходе у износу од 28.590 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних прихода 101%** и то:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 100%
- остале планиране приходе у износу од 102%

У билансу успеха за период од 01.01.-30.06.2022.год. остварени су **пословни расходи** у износу од **24.139 хиљаде динара** и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 3.474 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 17.237 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 1.490 хиљада динара,
- трошкове амортизације у износу 540 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 1.398 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год планирани су пословни расходи у износу од 27.897 хиљада динара и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 5.063 хиљаду динара,

- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 18.355 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 1.887 хиљада динара,
- трошкове амортизације у износу 593 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 1.999 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних расхода 87%** и то:

- трошкови материјала, горива и енергије у износу од 69% што представља последицу нереализованих набавки појединих материјала за потребе припрема за постављање оgrade
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 94% 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 друго тромесечје,
- трошкове производних услуга у износу од 79% што представља последицу нереализоване поправке службених возила као и нереализованих трошкова одржавања основних средстава
- трошкове амортизације у износу 91% обзиром да нису набављена основна средства која су била планирана за друго тромесечје, дошло је до одступања трошкова амортизације,
- нематеријалне трошкове у износу од 70% што представља последицу нереализоване куповине и поставке оgrade као и немогућност предвиђања судских и административних таски и слично.

У билансу успеха за период од 01.01.-30.06.2022.год. остварени су **финансијски расходи** у износу од **2.256 хиљаде динара** и односе се на расходе камата.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022. год планирани су финансијски расходи у износу од 2.599 хиљада динара и односе се на расходе камата.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације финансијских расхода 100%**.

У билансу успеха за период од 01.01.-30.06.2022. год. остварени су **приходи од усклађивања вредности** у износу од **36 хиљада динара** и односе се на приходе по основу отписа потаживања услед застарелости.

У билансу успеха за период од 01.01.-30.06.2022. год. планирани су **приходи од усклађивања вредности** у износу од **36 хиљада динара** и односе се на приходе по основу отписа потаживања услед застарелости.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације прихода од усклађивања вредности 100%**.

У билансу успеха за период од 01.01.-30.06.2022. год. остварени су **остали приходи** у износу од **320 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 о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022. године планирани су остали приходи у износу од 278 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих прихода 115%**.

У билансу успеха за период од 01.01.-30.06.2022. год исказана је **добит** у износу од 10.366 хиљаде динара, док је програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања планирана добит у износу од 6.601 хиљаде динара што представља последицу смањења трошкова материјала, горива и енергије, производних и нематеријалних услуга због нереализоване куповине и поставке ограде

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 30.06.2022. год. **стална имовина** износи **6.821 хиљада динара** и односи се на:

- нематеријалну имовину у износу од 11 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 6.581 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022. год планирана стална имовина износи 11.437 хиљада динара односи се на:

- нематеријалну имовину у износу од 11 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 11.197 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације сталне имовине 60%** и то:

- нематеријална имовину у износу од 100%
- некретнине постројења и опрему у износу од 59% што представља последицу нереализоване планиране набавке ограде и других основних средства која су била планирана за друго тромесечје,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 100%.

У билансу стања на дан 30.06.2022. год. **обртна имовина** износи **13.768 хиљада динара** и односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 174 хиљада динара
- потраживања по основу продаје у износу од 2.693 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 191 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.541 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 169 хиљаде динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год планирана обртна имовина износи 8.161 хиљада динара односи се на:

- потраживања по основу продаје у износу од 2.400 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 143 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.448 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 170 хиљада динара

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обртне имовине 169%** и то:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 0% што произилази из чињенице да у тренутку израде програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год није било могуће предвидети да ће поједини добављачи захтевати авансне уплате за поједине услуге
- потраживања по основу продаје у износу од 112% што представља последицу немогућности наплате потраживања по планираним условима,
- остала краткорочна потраживања у износу од 134% што представља последицу ненаплаћених потраживања од фонда по основу боловања
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 193% што представља последицу авансних уплата за предстојеће манифестације, такође је био предвиђен одлив средстава за куповину и постављање ограда који није реализован у другом тромесечју

У билансу стања на дан 30.06.2022. 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 10.366 хиљада динара,

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год. планиран капитал односи се на:

- основни капитал у износу од 60.967 хиљада динара,

- уписан а неуплаћен капитал у износу од 29 хиљада динара,
- добит текуће године у износу од 6.601 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације добитка 157% за период од 01.01.-30.06.2022.год што произилази из чењеница да су знатно смањени трошкови производних и нематеријалних услуга као и нереализована набавка и постављање оgrade

У билансу стања на дан 30.06.2022. 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 на дан 30.06.2022. год. исказани су **примљени аванси, депозити и кауције** у износу од **159** хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год планирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 250 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације примљених аванса, депозита и кауција 64%** 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 на дан 30.06.2022. год. **обавезе из пословања** износе **545 хиљада динара** и односи се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 545 хиљада динара,

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год планиране обавезе из пословања износе 1.000 хиљада динара односе се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 1.000 хиљаде динара,

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обавеза из пословања 55%** и то:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 55% што представља последицу нереализованих трошкова

У билансу стања на дан 30.06.2022. год. **остале краткорочне обавезе** износе **2.216 хиљада динара** и односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 1.464 хиљаде динара,
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 59 хиљада динара,
- обавезе по основу пореза на добитак у износу од 693 хиљада динара
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 150 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год планиране остале краткорочне обавезе износе 4.451 хиљада динара односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 1.650 хиљаде динара,
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 500 хиљада динара,
- обавезе по основу пореза на добитак у износу од 2.301 хиљада динара,
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 150 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих краткорочних обавеза 50%** и то:

- остале краткорочне обавезе у износу од 89% 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 период од 01.01.-30.06.2022.год
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 12% што представља последицу немогућности предвиђања тачног датума одржавања манифестације сајма лова и риболова
- обавезе по основу пореза на добитак у износу од 30% што представља последицу тога што је део пореза на добит исплаћен у другом кварталу

➤ Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) – на дан 30.06.2022. год. Предузеће нема дугорочних дугова,
2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе – на дан 30.06.2022. год. износи 3,43 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза предузећа покривен са 3,43 динара ликвидних средстава
3. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина и – на дан 30.06. 2022. године износи 0,44 и показује да је предузеће на сваки динар просечне садашње вредности имовине остварило 0,44 динара нето прихода од продаје,
4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – на дан 30.06.2022. године износи 1,12 из чега произилази да од сваког динара нето прихода од продаје 1.12% чини нето добитак

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине за период од 01.01.-30.06.2022.год односно на дан 30.06.2022. исказан је прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 41.086 хиљада динара а састоји се из:

- продаје и примљених аванса у укупном износу од 16.342 хиљада динара,

- осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 24.744 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год планирани прилив готовине из пословних активности износи 40.846 хиљада динара и односи се на:

- продају и примљене авансе у укупном износу од 16.102 хиљада динара,
- остале приливе из редовног пословања у укупном износу од 24.744 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације прилива готовине из пословних активности 101% и то :

- продаја и примљени аванси у износу 101% 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 39.632 хиљада динара а састоји се из:

- исплате добављачима и датим авансима у земљи у укупном износу од 11.330 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у укупном износу од 3.220 хиљада динара, а односи се на репрограму дуга према руднику Миљевина,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у укупном износу од 18.882 хиљаде динара,
- плаћених камата у укупном износу од 2.249 хиљада динара и односе се на камату по репрограму дуга према руднику Миљевина,
- порез на добитак у укупном износу од 3.229 хиљаде динара
- осталих одлива из пословних активности у износу од 722 хиљаде динара и односи се на остале накнаде, таксе, пдв и слично.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год је одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 44.485 хиљада динара а састоји се из:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у укупном износу од 17.000 хиљада динара,
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству у укупном износу од 3.220 хиљада динара а односи се на репрограму дуга према руднику Миљевина,

- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у укупном износу од 18.085 хиљада динара,
- плаћене камате у укупном износу од 2.249 хиљада динара и односе се на камату по репрограму за дуг према руднику Миљевина,
- порез на добитак у укупном износу од 3.229 хиљаде динара
- остали одливи из пословних активности у износу од 722 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 89% и то :

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 67% што представља последицу смањења трошкова због нереализоване набавке и постављања оgrade
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству у износу од 100%
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износу од 105% што представља последицу исплаћеног неискоришћеног годишњег одмора у другом тромесечју , као и исплату дела зараде по изгубљеном судском спору
- плаћене камате у износу од 100% и односе се на камату по репрограму дуга према руднику Миљевина
- порез на добитак у износу од 100%
- остали одливи из пословних активности у износу од 100%

Готовина на почетку обрачунског периода је 9.087, у току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 1.454 хиљада динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 10.541 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања је предвиђена готовина на почетку обрачунског периода 9.087 хиљада динара, у току обрачунског периода планиран је нето одлив готовине у износу од 3.639 хиљада динара тако да је планирана готовина на крају обрачунског периода 5.448 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је реализована у износу од 100%

Програмом о изменама и допунама годишњег програма 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 смањења расхода јер су смањени трошкови и није дошло до реализације планираног одлива за куповину оgrade

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације готовине на крају обрачунског периода реализован у износу од 193%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирани су трошкови нето зарада за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. године у укупном износу од 10.106.725 рсд, а реализовани у износу 9.859.022 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 98%. До одступања од реализације дошло услед боловања до 30 дана.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирани су трошкови бруто зарада за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. године у укупном износу од 13.977.667 рсд, а реализовани у износу 13.624.312 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 97%. До одступања од реализације дошло услед боловања до 30 дана

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирани су укупни трошкови зарада за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. у износу од 16.259.621 рсд, а реализовани у износу 15.824.638 рсд. Процент реализације укупних трошкова зарада износи 97%. До одступања од реализације дошло услед боловања до 30 дана

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планиран број запослених за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. 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 о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирани су трошкови накнада по уговору о делу за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. у укупном износу од 453.659 рсд (планирано је 8 накнада), а реализовани су у износу 282.460 рсд (реализовано 6 накнада). Процент реализације трошкова накнада по уговорима о делу износи 62%.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирани су трошкови накнада члановима скупштине друштва за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. у укупном износу од 301.167 рсд (3 члана), а реализовани су у износу 301.376 рсд (3 члана). Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 100%.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирани су трошкови превоза запослених на посао и са посла за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. у укупном износу од 395.405 рсд, а реализовани су у износу 361.039 рсд. Процент реализације трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 91%. До одступања од реализације дошло услед боловања, државних празника, као и коришћења годишњих одмора када се наведени трошкови не исплаћују.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирани су трошкови дневница на службеном путу за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. у укупном износу од 111.319 рсд а реализовани су у износу 49.723 рсд док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у износу 67.670 рсд. Процент реализације трошкова дневница на службеном путу износи 45% док је проценат реализације накнаде трошкова на службеном путу 0%. До одступања од реализације је дошло јер у програму о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022.

Годину нису раздвојени трошкови дневница на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу, као и услед додатних преговора везаних за будуће пословање

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирана је помоћ радницима и породици радника за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. у укупном износу од 295.696 рсд, а реализована у износу 70.696 рсд. Процент реализације помоћи радницима и породици радника износи 24%. До одступања од реализације дошло услед чињенице да се планирани случајеви у којима се помоћ исплаћује нису догодили.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирана је исплата осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. у укупном износу од 480.000 рсд, а реализована у износу 280.342 рсд. Процент реализације накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 58%. До одступања од реализације дошло је услед чињенице да се планирани случајеви у којима се накнаде нису догодили.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2022. годину планирани су трошкови омладинских задруга за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. 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 30.06.2022. 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 30.06.2022. 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

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања планирани приход од субвенција за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. износи 24.743.800 рсд који је реализован у потпуности у складу са планираним наменама и то по основу:

- трошкова материјала и енергије у износу од 1.292.145 рсд,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 14.952.600 рсд,
- трошкова производних услуга у износу од 348.000 рсд,

- нематеријалних трошкова у износу од 286.200 рсд,
- финансијских расхода у износу од 2.224.000 рсд,
- осталих расхода у износу од 2.420.855 рсд
- и отплата по основу споразума са Миљевином у износу од 3.220.000 рсд.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период од 01.01.-30.06.2022. год. односе се на:

- трошкове репрезентације и реализована су у износу од 182.409 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 782.978 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год планирана средства за посебне намене односе се на:

- трошкове репрезентације у износу од 180.800 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 982.978 хиљада динара.

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

- трошкови репрезентације у износу од 101% што представља последицу знатног раста цена робе и услуга које спадају под репрезентацију
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 80% што представља последицу смањеног рекламирања у овом периоду који ће се искористити у наредном кварталу

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за период од 01.01.-30.06.2022.год планирана је инвестиција израде заштитне ограде.Инвестиционо улагање није реализовано у другом кварталу али ће бити реализовано у наредном

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.06.2022. године износе:

- до 3 месеца 1.772.197 рсд,
- до 12 месеци 942.224 рсд,
- дуже од 12 месеци 1.282.600 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 опомени, или су утужени или су пуштене менице.

Друштво се појављује као страна која тужи 3 спора чија се вредност у укупном износу процењује на 273.000 рсд, док се као тужена страна појављује 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 периоду од 01.01.-30.06.2022.год Друштво је у великој мери реализовало планиране приходе, док је са друге стране умањило планиране трошкове због нереализоване куповине и поставке ограде

Датум: 25. Јул. 2022. године



Овлашћено лице